

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

Emissão: 26/05/2020 10:56:53

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	26.210,51	116.844,77	223.155,23	26.210,51	116.844,77		26.210,51	116.844,77		
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	270,00	1.160,00	2.440,00	270,00	1.160,00		2.440,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	13.000,00	13.000,00	750,00	6.450,00	6.550,00	685,03	2.823,72	3.626,28	1.565,01	2.823,72		3.626,28
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000005	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	6.000,00	6.000,00		1.500,00	4.500,00	347,00	347,00	1.153,00	347,00	347,00		1.153,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	30.000,00	30.000,00	1.839,00	11.232,61	18.767,39	846,75	3.596,12	7.636,49	846,75	3.596,12		7.636,49
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000009	55.000,00	55.000,00		17.488,00	37.512,00	1.520,00	4.560,00	12.928,00	1.520,00	4.560,00		12.928,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	2.500,00	2.500,00		2.500,00		540,00	2.171,01	328,99	540,00	2.171,01		328,99
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	470.000,00	28.799,51	160.852,47	309.147,53	30.419,29	132.739,71	28.112,76	31.299,27	132.739,71		28.112,76
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		54.790,00	3.210,00			54.790,00				54.790,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	58.000,00		54.790,00	3.210,00			54.790,00				54.790,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		488.000,00	536.000,00	28.799,51	215.642,47	320.357,53	30.419,29	132.739,71	82.902,76	31.299,27	132.739,71		82.902,76
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	5.596,63	19.403,37	1.909,44	5.596,63		1.909,44	5.596,63		
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	3.000,00	1.200,00	2.250,00	750,00	1.022,01	1.172,01	1.077,99	1.022,01	1.172,01		1.077,99
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000023	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	5.000,00	5.000,00		1.492,56	3.507,44		1.042,56	450,00	700,00	1.042,56		450,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000026	1.200,00	1.200,00		1.200,00		180,00	527,59	672,41	180,00	527,59		672,41
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.200,00	37.200,00	3.109,44	10.639,19	26.560,81	3.111,45	8.338,79	2.300,40	3.811,45	8.338,79		2.300,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		37.200,00	37.200,00	3.109,44	10.639,19	26.560,81	3.111,45	8.338,79	2.300,40	3.811,45	8.338,79		2.300,40

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

Emissão: 26/05/2020 10:56:53

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	31.908,95	226.281,66	346.918,34	33.530,74	141.078,50	85.203,16	35.110,72	141.078,50		85.203,16

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

Emissão: 26/05/2020 10:56:53

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	13.934,71	40.738,83	72.261,17	13.934,71	40.738,83	915,00	13.934,71	40.738,83		915,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00		85,00		85,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	500,00	500,00			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	1.200,00		1.200,00			540,00	660,00		540,00		660,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	3.000,00	2.385,00			2.385,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.700,00	121.700,00	13.934,71	44.553,83	77.146,17	13.934,71	42.978,83	1.575,00	13.934,71	42.978,83		1.575,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		121.700,00	121.700,00	13.934,71	44.553,83	77.146,17	13.934,71	42.978,83	1.575,00	13.934,71	42.978,83		1.575,00
TOTAL ÓRGÃO:		121.700,00	121.700,00	13.934,71	44.553,83	77.146,17	13.934,71	42.978,83	1.575,00	13.934,71	42.978,83		1.575,00

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

Emissão: 26/05/2020 10:56:53

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 MUNICIPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	100.000,00	100.000,00	7.227,68	35.069,95	64.930,05	7.227,68	35.069,95		7.227,68	35.069,95		
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	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000041	1.200,00	1.200,00		1.200,00		180,00	540,00	660,00	180,00	540,00		660,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.200,00	110.200,00	7.227,68	36.429,95	73.770,05	7.407,68	35.659,95	770,00	7.407,68	35.659,95		770,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		110.200,00	110.200,00	7.227,68	36.429,95	73.770,05	7.407,68	35.659,95	770,00	7.407,68	35.659,95		770,00
TOTAL ÓRGÃO:		110.200,00	110.200,00	7.227,68	36.429,95	73.770,05	7.407,68	35.659,95	770,00	7.407,68	35.659,95		770,00

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

Emissão: 26/05/2020 10:56:53

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 FINANCAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS													
040001.0412200022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	980.000,00	980.000,00	73.466,63	292.387,22	687.612,78	73.466,63	292.387,22		73.466,63	292.387,22		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000044	10.000,00	10.000,00	836,00	3.339,20	6.660,80	836,00	3.339,20		836,00	3.339,20		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000045	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS 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	371,74	7.678,11	22.321,89	1.480,80	2.104,80	5.573,31	351,60	975,60	1.129,20	6.702,51
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		16.712,88	18.287,12	1.392,74	5.570,96	11.141,92	2.785,48	5.570,96		11.141,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	381.130,00	349.885,00	48.410,05	252.329,85	97.555,15	26.430,27	84.815,34	167.514,51	25.670,35	84.055,42	759,92	168.274,43
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000053	330.000,00	330.000,00		293.520,00	36.480,00	25.070,00	75.210,00	218.310,00	25.070,00	75.210,00		218.310,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000054	50.000,00	50.000,00	-180,00	49.280,00	720,00	6.216,00	24.248,32	25.031,68	6.216,00	24.248,32		25.031,68
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	586,50	149,50	586,50	586,50		586,50	586,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.829.630,00	1.803.630,00	123.490,92	926.186,61	877.443,39	135.478,94	497.015,19	429.171,42	134.982,56	495.126,07	1.889,12	431.060,54
040001.0412200022.008 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000058	310.000,00	310.000,00	17.963,91	80.234,45	229.765,55	17.963,91	80.234,45		17.963,91	80.234,45		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000059	135.000,00	135.000,00	10.311,60	41.606,55	93.393,45	10.311,60	41.606,55		10.311,60	41.606,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		445.000,00	445.000,00	28.275,51	121.841,00	323.159,00	28.275,51	121.841,00		28.275,51	121.841,00		
040001.0412200022.009 - MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	1.253.000,00	1.253.000,00	98.532,05	382.194,42	870.805,58	98.532,05	382.194,42		98.532,05	380.643,06	1.551,36	1.551,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.253.000,00	1.253.000,00	98.532,05	382.194,42	870.805,58	98.532,05	382.194,42		98.532,05	380.643,06	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	448.150,00	300,00	159.300,00	288.850,00	50.364,83	153.920,30	5.379,70	50.364,83	153.920,30		5.379,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		447.850,00	448.150,00	300,00	159.300,00	288.850,00	50.364,83	153.920,30	5.379,70	50.364,83	153.920,30		5.379,70
040001.0412200022.011 - RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	200.000,00	162.448,00			162.448,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	162.448,00			162.448,00							
040001.0412200023.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	92.000,00	92.000,00		46.499,00	45.501,00		45.719,00	780,00		45.719,00		780,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.000,00	92.000,00		46.499,00	45.501,00		45.719,00	780,00		45.719,00		780,00
040001.0412900022.091 - Manutenção do Setor Tributário													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000064	50.000,00	50.000,00	7.665,16	24.148,86	25.851,14	7.665,16	24.148,86		7.665,16	24.148,86		
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
ABRIL DE 2020

Emissão: 26/05/2020 10:56:53

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 FINANCAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS													
040001.0412900022.091 - Manutenção do Setor Tributário													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	5.000,00	5.000,00		3.279,36	1.720,64			3.279,36				3.279,36
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000068	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	50.000,00	96.000,00		74.200,00	21.800,00			74.200,00				74.200,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000071	130.000,00	110.000,00		105.915,60	4.084,40	8.826,30	26.478,90	79.436,70	8.826,30	26.478,90		79.436,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000072	3.000,00	3.000,00		3.000,00		540,00	2.020,64	979,36	540,00	2.020,64		979,36
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000074	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.000,00	320.000,00	7.665,16	210.743,82	109.256,18	17.031,46	52.648,40	158.095,42	17.031,46	52.648,40		158.095,42
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	21.744,53	96.125,75	203.874,25	21.744,53	96.125,75		21.744,53	96.125,75		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000078	85.000,00	85.000,00		79.917,75	5.082,25		79.917,75		8.879,75	35.519,00	44.398,75	44.398,75
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000079	290.000,00	290.000,00	17.017,51	87.003,59	202.996,41	17.017,51	87.003,59		17.017,51	87.003,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		725.000,00	725.000,00	38.762,04	263.047,09	461.952,91	38.762,04	263.047,09		47.641,79	218.648,34	44.398,75	44.398,75
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	5.299.228,00	297.025,68	2.109.811,94	3.189.416,06	368.444,83	1.516.385,40	593.426,54	376.828,20	1.468.546,17	47.839,23	641.265,77
TOTAL ÓRGÃO:		5.336.480,00	5.299.228,00	297.025,68	2.109.811,94	3.189.416,06	368.444,83	1.516.385,40	593.426,54	376.828,20	1.468.546,17	47.839,23	641.265,77

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

Emissão: 26/05/2020 10:56:53

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	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200,00	3.200,00		1.143,74	2.056,26		1.143,74			1.143,74		
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	48.200,53	212.705,07	447.294,93	48.200,53	212.705,07		48.200,53	212.705,07		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000094	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000095	5.000,00	5.000,00		1.765,00	3.235,00	280,00	1.115,00	650,00	280,00	1.115,00		650,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	30.000,00	30.000,00		489,00	29.511,00		231,00	258,00		231,00		258,00
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		10.200,00	14.800,00	850,00	3.400,00	6.800,00	850,00	2.550,00	850,00	7.650,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000100	20.000,00	20.000,00	6.000,00	11.910,00	8.090,00	1.449,85	3.667,06	8.242,94	1.449,85	3.667,06		8.242,94
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000101	5.000,00	5.000,00		2.064,00	2.936,00	360,00	1.080,00	984,00	360,00	1.080,00		984,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000102	25.000,00	25.000,00		25.000,00		4.320,00	16.135,12	8.864,88	4.320,00	16.135,12		8.864,88
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000103	1.000,00	1.000,00		172,78	827,22		172,78			172,78		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000104	300,00	300,00			300,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000105	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		803.300,00	803.300,00	54.200,53	264.305,85	538.994,15	55.460,38	238.506,03	25.799,82	55.460,38	237.656,03	850,00	26.649,82
050001.2060500122.018 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	770.000,00	765.000,00	95.000,00	325.000,00	440.000,00	82.938,57	200.241,87	124.758,13	82.938,57	200.241,87		124.758,13
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	20.000,00	75.282,25	94.717,75	10.269,84	24.430,09	50.852,16	12.214,84	24.430,09		50.852,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		940.500,00	935.500,00	115.000,00	400.282,25	535.217,75	93.208,41	224.671,96	175.610,29	95.153,41	224.671,96		175.610,29
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
ABRIL DE 2020

Emissão: 26/05/2020 10:56:53

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	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	35.000,00			35.000,00							
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	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
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			510.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	510.000,00			510.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.136.500,00	2.391.500,00	169.200,53	665.731,84	1.725.768,16	148.668,79	464.321,73	201.410,11	150.613,79	463.471,73	850,00	202.260,11
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			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.400,00	14.400,00		1.000,00	13.400,00			1.000,00				1.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.400,00	14.400,00		1.000,00	13.400,00			1.000,00				1.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		2.150.900,00	2.405.900,00	169.200,53	666.731,84	1.739.168,16	148.668,79	464.321,73	202.410,11	150.613,79	463.471,73	850,00	203.260,11

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

Emissão: 26/05/2020 10:56:53

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	11.158,06	54.345,61	395.654,39	11.158,06	54.345,61		11.158,06	54.345,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000128	500,00	1.000,00	214,50	536,25	463,75	214,50	536,25		214,50	536,25		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000131	7.500,00	7.500,00		2.200,00	5.300,00		535,00	1.665,00		535,00		1.665,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	30.000,00	30.000,00		3.653,05	26.346,95	752,97	2.108,47	1.544,58	752,97	2.108,47		1.544,58
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	2.310,00			2.310,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	23.000,00	23.000,00		5.340,00	17.660,00	890,00	3.560,00	1.780,00	1.780,00	3.560,00		1.780,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000136	41.300,00	40.590,00	1.530,00	22.950,00	17.640,00	2.621,13	7.967,68	14.982,32	2.621,13	7.967,68		14.982,32
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000137	5.000,00	5.000,00		2.064,00	2.936,00	360,00	1.080,00	984,00	360,00	1.080,00		984,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000138	20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.260,00	5.126,30	14.873,70	1.260,00	5.126,30		14.873,70
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	650,00	648,23	648,23	1,77	648,23	648,23		648,23	648,23		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	36.000,00	32.877,00			32.877,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.300,00	618.518,80	13.550,79	114.328,07	504.190,73	17.904,89	78.498,47	35.829,60	18.794,89	78.498,47		35.829,60
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	760,00	240,00			760,00				760,00
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	760,00	3.060,00			760,00				760,00
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	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	142.000,00	173.426,00		172.661,91	764,09	541,57	43.774,21	128.887,70	541,57	43.774,21		128.887,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.500,00	174.926,00		172.661,91	2.264,09	541,57	43.774,21	128.887,70	541,57	43.774,21		128.887,70
070001.0824300092.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000152	90.000,00	90.000,00	7.844,55	48.255,74	41.744,26	7.844,55	48.255,74		7.844,55	48.255,74		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000153	2.000,00	2.000,00		400,00	1.600,00		270,00	130,00		270,00		130,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	1.000,00	3.895,00	2.300,00	3.894,14	0,86	446,00	526,48	3.367,66	446,00	526,48		3.367,66
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000155	1.000,00	405,00			405,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	3.500,00	3.500,00	2.010,00	3.120,57	379,43	72,75	860,61	2.259,96	375,32	787,86	72,75	2.332,71
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
ABRIL DE 2020

Emissão: 26/05/2020 10:56:53

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													
070001.0824300092.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.500,00	99.800,00	12.154,55	55.670,45	44.129,55	8.363,30	49.912,83	5.757,62	8.665,87	49.840,08	72,75	5.830,37
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	33.499,97	8.665,85	33.470,29	29,68	8.665,85	33.470,29		8.665,85	33.470,29		
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	23.460,00	193,25	8.170,57	15.289,43	2.702,89	4.682,11	3.488,46	3.995,34	4.682,11		3.488,46
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000162	10.000,00	24.650,00	783,75	24.580,50	69,50	1.856,25	5.811,75	18.768,75	1.856,25	5.811,75		18.768,75
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	57.200,00	64.758,00	-3.400,00	47.342,35	17.415,65	1.199,84	17.131,54	30.210,81	1.199,84	17.131,54		30.210,81
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000164	3.000,00	2.240,00		1.376,00	864,00	240,00	720,00	656,00	240,00	720,00		656,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000165	1.200,00	9.551,75	1.260,00	5.810,00	3.741,75	1.260,00	4.894,84	915,16	1.260,00	4.894,84		915,16
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000166	100,00	100,00			100,00							
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	170.259,72	7.502,85	121.049,71	49.210,01	15.924,83	66.885,53	54.164,18	17.217,28	66.885,53		54.164,18
070001.0824400092.041 - MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000169	16.000,00	18.937,03	3.838,46	18.937,03		3.838,46	18.937,03		3.838,46	18.937,03		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000170	500,00	500,00		200,00	300,00			200,00				200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	3.000,00	3.000,00		750,00	2.250,00		423,96	326,04		423,96		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	3.000,00		854,61	2.145,39		604,61	250,00	431,00	604,61		250,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000175	1.200,00	4.200,00	360,00	1.560,00	2.640,00	360,00	1.492,26	67,74	360,00	1.492,26		67,74
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.200,00	29.637,03	4.198,46	22.301,64	7.335,39	4.198,46	21.457,86	843,78	4.629,46	21.457,86		843,78
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	21.163,30	78.956,22	171.043,78	21.163,30	78.956,22		21.163,30	78.956,22		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000178	2.000,00	2.000,00		800,00	1.200,00		630,00	170,00		630,00		170,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	21.000,00	21.892,20	950,13	9.827,32	12.064,88	3.409,90	6.239,42	3.587,90	3.409,90	6.239,42		3.587,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000180	26.000,00	25.033,00	783,75	15.129,83	9.903,17	1.783,75	7.129,83	8.000,00	2.783,75	7.129,83		8.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000181	22.000,00	21.956,00	5.139,00	13.362,90	8.593,10	532,71	5.166,61	8.196,29	552,71	4.746,61	420,00	8.616,29
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000182	6.000,00	6.000,00		2.752,00	3.248,00		1.440,00	1.312,00	480,00	1.440,00		1.312,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000183	12.000,00	12.000,00		12.000,00		1.620,00	6.480,00	5.520,00	1.620,00	6.480,00		5.520,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000184	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	37.500,00	25.454,00			25.454,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		386.500,00	364.335,20	28.036,18	132.828,27	231.506,93	28.989,66	106.042,08	26.786,19	30.009,66	105.622,08	420,00	27.206,19
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
ABRIL DE 2020

Emissão: 26/05/2020 10:56:53

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	60.737,00		60.734,00	3,00	5.244,50	11.790,40	48.943,60	5.244,50	11.790,40		48.943,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	12.000,00	2.470,00		761,10	1.708,90		478,65	282,45		478,65		282,45
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	67.207,00		61.495,10	5.711,90	5.244,50	12.269,05	49.226,05	5.244,50	12.269,05		49.226,05
070001.0824400092.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA (GESTÃO - SUAS)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000191	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000193	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000194	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000195	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	4.500,00			4.500,00							
070001.0824400092.049 - FAMÍLIA ACOLHEDORA													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000196	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
070001.0824400092.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INCLUIR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000197	76.000,00	76.000,00	4.455,36	19.306,56	56.693,44	4.455,36	19.306,56		4.455,36	19.306,56		
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	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000203	4.000,00	4.000,00	360,00	1.440,00	2.560,00	360,00	1.440,00		360,00	1.440,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00	4.815,36	20.996,56	64.003,44	4.815,36	20.746,56	250,00	4.815,36	20.746,56		250,00
070001.0824400092.087 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000204	95.000,00	95.000,00	8.638,58	37.598,79	57.401,21	8.638,58	37.598,79		8.638,58	37.598,79		
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		3.080,77	7.419,23	865,50	1.203,01	1.877,76	865,50	1.203,01		1.877,76
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	21.000,00	21.000,00	760,00	2.690,00	18.310,00	374,95	1.493,35	1.196,65	374,95	1.493,35		1.196,65
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000209	2.500,00	2.500,00		688,00	1.812,00	120,00	360,00	328,00	120,00	360,00		328,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000210	3.000,00	3.000,00		3.000,00		540,00	2.787,10	212,90	540,00	2.787,10		212,90
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000211	20.000,00	17.612,25			17.612,25							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.000,00	169.612,25	9.398,58	47.357,56	122.254,69	10.539,03	43.547,25	3.810,31	10.539,03	43.547,25		3.810,31
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.733.000,00	1.789.616,00	80.416,77	749.449,27	1.040.166,73	96.521,60	443.133,84	306.315,43	100.457,62	442.641,09	492,75	306.808,18

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

Emissão: 26/05/2020 10:56:53

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 SOCIALL													
070002.0824400093.015 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000214	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000215	500,00	500,00			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	46.500,00			46.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		46.500,00	46.500,00			46.500,00							
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	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000219	500,00	500,00			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	2.500,00			2.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.782.000,00	1.838.616,00	80.416,77	749.449,27	1.089.166,73	96.521,60	443.133,84	306.315,43	100.457,62	442.641,09	492,75	306.808,18

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

Emissão: 26/05/2020 10:56:53

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	162.303,98	597.721,15	1.302.278,85	162.303,98	597.721,15		162.303,98	597.721,15		
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		1.000,00	2.000,00	35,00	210,00	790,00	35,00	210,00		790,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000226	25.000,00	25.000,00		11.396,85	13.603,15	6.225,26	6.596,73	4.800,12	395,57	688,97	5.907,76	10.707,88
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000227	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000228	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000229	107.000,00	107.000,00	6.100,00	38.443,34	68.556,66	4.326,17	14.727,57	23.715,77	4.326,17	14.727,57		23.715,77
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000230	8.000,00	8.000,00		1.376,00	6.624,00	240,00	720,00	656,00	240,00	720,00		656,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000231	90.000,00	90.000,00	-133,54	88.966,46	1.033,54	14.050,46	52.470,42	36.496,04	14.050,46	52.470,42		36.496,04
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000233	1.000,00	3.406,00		3.405,25	0,75		3.405,25			3.405,25		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.156.000,00	2.158.406,00	168.270,44	742.309,05	1.416.096,95	187.180,87	675.851,12	66.457,93	181.351,18	669.943,36	5.907,76	72.365,69
080001.0412200033.016 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000235	130.500,00	98.094,00			98.094,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.500,00	98.094,00			98.094,00							
080001.1512200022.054 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	470.000,00	465.000,00	60.000,00	187.500,00	277.500,00	24.547,06	83.542,50	103.957,50	24.547,06	83.542,50		103.957,50
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		43.000,00	137.000,00		10.870,00	32.130,00	500,00	10.870,00		32.130,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000239	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		679.000,00	672.000,00	60.000,00	230.500,00	441.500,00	24.547,06	94.412,50	136.087,50	25.047,06	94.412,50		136.087,50
080001.1545100032.055 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PODAS E PAISAGISMO URBANO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000243	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000244	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
080001.1545100033.017 - CONSTRUÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000245	300.000,00	175.000,00			175.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	175.000,00			175.000,00							
080001.1545100042.056 - MANUTENÇÃO E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000246	69.000,00	68.700,00			68.700,00							
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	40.000,00			40.000,00							

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

Emissão: 26/05/2020 10:56:53

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	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	189.700,00			189.700,00							
080001.1545100043.018 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E VIAS PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	15.000,00	21.440,00		16.438,90	5.001,10	10.880,05	16.438,90		10.880,05	16.438,90		
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	15.000,00		8.400,00	6.600,00		8.400,00			8.400,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000254	340.000,00	6.999.462,02	192.948,38	1.644.643,20	5.354.818,82	219.224,53	1.163.283,61	481.359,59	219.224,53	1.163.283,61		481.359,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		373.400,00	7.036.302,02	192.948,38	1.669.482,10	5.366.819,92	230.104,58	1.188.122,51	481.359,59	230.104,58	1.188.122,51		481.359,59
080001.1545100043.019 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E BUEIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	40.000,00	40.000,00		15.232,17	24.767,83	4.724,55	11.947,36	3.284,81	4.724,55	11.947,36		3.284,81
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000256	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000257	105.000,00	249.603,14		164.603,14	85.000,00	49.834,37	159.627,15	4.975,99	996,69	110.789,47	48.837,68	53.813,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	299.603,14		179.835,31	119.767,83	54.558,92	171.574,51	8.260,80	5.721,24	122.736,83	48.837,68	57.098,48
080001.1545100043.020 - CONTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CICLOVIAS E CALÇADÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	224.532,00	174.531,37	174.531,37	50.000,63			174.531,37				174.531,37
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000261	20.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000262	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.000,00	239.532,00	174.531,37	174.531,37	65.000,63			174.531,37				174.531,37
080001.1545100043.021 - CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	15.825,00			15.825,00							
080001.1545200032.057 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	45.000,00	45.000,00		2.394,85	42.605,15		1.157,10	1.237,75	1.157,10	1.157,10		1.237,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000268	17.000,00	17.000,00		11.880,02	5.119,98	1.005,62	3.835,06	8.044,96	2.011,24	3.835,06		8.044,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	260.000,00	350.000,00		339.740,78	10.259,22	2.400,00	82.140,78	257.600,00	2.400,00	82.140,78		257.600,00
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	417.000,00		354.015,65	62.984,35	3.405,62	87.132,94	266.882,71	5.568,34	87.132,94		266.882,71
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
ABRIL DE 2020

Emissão: 26/05/2020 10:56:53

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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	563.970,00	563.970,00		175.800,00	388.170,00	34.786,98	130.505,77	45.294,23	34.786,98	130.505,77		45.294,23
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	631.970,00		175.800,00	456.170,00	34.786,98	130.505,77	45.294,23	34.786,98	130.505,77		45.294,23
080001.1545200032.060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIOS E CÓRREGOS													
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		1.019,34	11.980,66	554,70	1.019,34		554,70	1.019,34		
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		1.019,34	35.480,66	554,70	1.019,34		554,70	1.019,34		
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			234.502,60				234.502,60
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			234.502,60				234.502,60
080001.1545200033.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	40.000,00	35.000,00		9.234,03	25.765,97	28,68	3.451,03	5.783,00	28,68	3.451,03		5.783,00
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		5.403,00	1.000,00			5.403,00				5.403,00
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		14.637,03	83.362,97	28,68	3.451,03	11.186,00	28,68	3.451,03		11.186,00
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
ABRIL DE 2020

Emissão: 26/05/2020 10:56:53

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	12.470.932,16	595.750,19	3.776.632,45	8.694.299,71	535.167,41	2.352.069,72	1.424.562,73	483.162,76	2.297.324,28	54.745,44	1.479.308,17
TOTAL ÓRGÃO:		5.564.370,00	12.470.932,16	595.750,19	3.776.632,45	8.694.299,71	535.167,41	2.352.069,72	1.424.562,73	483.162,76	2.297.324,28	54.745,44	1.479.308,17

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

Emissão: 26/05/2020 10:56:53

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	22.099,75	89.671,48	260.328,52	22.099,75	89.671,48	354,36	22.099,75	89.671,48	348,66	703,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000299	84.000,00	84.000,00	5.130,69	21.427,54	62.572,46	5.130,69	21.073,18		5.130,69	20.724,52		
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		20.000,00	30.000,00		4.293,63	15.706,37		4.293,63		15.706,37
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000304	10.500,00	10.500,00		3.600,00	6.900,00	70,00	920,00	2.680,00	70,00	920,00		2.680,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	215.000,00	215.000,00	30.000,00	77.401,37	137.598,63	7.360,30	28.447,76	48.953,61	7.360,30	28.447,76		48.953,61
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, 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	6.265,00		3.263,46	3.001,54		3.263,46		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	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	190.500,00	192.809,00	8.839,00	107.578,25	85.230,75	1.977,34	57.857,49	49.720,76	3.827,34	57.857,49		49.720,76
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000312	10.000,00	10.000,00		3.440,00	6.560,00	600,00	1.800,00	1.640,00	600,00	1.800,00		1.640,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000313	16.500,00	16.500,00		16.500,00		2.160,00	8.414,54	8.085,46	2.160,00	8.414,54		8.085,46
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000314	1.000,00											
33909100000 - SENTENCAS 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	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000319	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000320	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.041.000,00	1.045.556,00	66.069,44	344.363,38	701.192,62	39.398,08	217.222,82	127.140,56	44.511,54	216.874,16	348,66	127.489,22
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		75.892,18	108.607,82	1.568,67	27.531,30	48.360,88	1.568,67	27.531,30		48.360,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.500,00	185.500,00		75.892,18	109.607,82	1.568,67	27.531,30	48.360,88	1.568,67	27.531,30		48.360,88
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	2.172.200,00		1.653.796,99	518.403,01	160.156,56	336.437,88	1.317.359,11	160.156,56	336.437,88		1.317.359,11
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000326	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.237.000,00	2.177.200,00		1.653.796,99	523.403,01	160.156,56	336.437,88	1.317.359,11	160.156,56	336.437,88		1.317.359,11
090001.1236100072.066 - MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000327	1.640.000,00	1.640.000,00	182.440,69	571.800,65	1.068.199,35	182.440,69	571.800,65		182.440,69	571.800,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000328	380.000,00	380.000,00	41.120,51	128.637,26	251.362,74	41.120,51	128.637,26		41.120,51	126.211,97	2.425,29	2.425,29
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000329	500,00	500,00			500,00							

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

Emissão: 26/05/2020 10:56:53

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	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000331	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000332	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000333	3.500,00	3.500,00		500,00	3.000,00			500,00				500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	100.000,00	103.345,00	3.760,00	26.273,74	77.071,26	609,90	9.831,48	16.442,26	609,90	9.831,48		16.442,26
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	500,00			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	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000339	61.000,00	62.676,00	11.940,00	25.317,11	37.358,89	1.394,51	5.195,06	20.122,05	1.394,51	5.195,06		20.122,05
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000340	35.000,00	35.000,00		19.092,00	15.908,00	3.330,00	9.990,00	9.102,00	480,00	7.140,00	2.850,00	11.952,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000341	90.000,00	90.000,00		90.000,00		18.540,00	58.956,67	31.043,33	18.540,00	58.956,67		31.043,33
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	2.330.539,00	239.261,20	861.620,76	1.468.918,24	247.435,61	784.411,12	77.209,64	244.585,61	779.135,83	5.275,29	82.484,93
090001.1236100072.067 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000347	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
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	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000350	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.000,00	51.000,00			51.000,00							
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	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.500,00	100.854,00			100.854,00							
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	448.600,00		357.333,41	91.266,59	34.987,11	68.428,85	288.904,56	34.987,11	68.428,85		288.904,56
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
ABRIL DE 2020

Emissão: 26/05/2020 10:56:53

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	470.600,00		357.333,41	113.266,59	34.987,11	68.428,85	288.904,56	34.987,11	68.428,85		288.904,56
090001.1236500072.070 - MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000359	606.000,00	606.000,00	49.911,09	176.250,09	429.749,91	49.911,09	176.250,09		49.911,09	176.250,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000360	108.000,00	108.000,00	11.148,47	39.368,98	68.631,02	11.148,47	39.368,98		11.148,47	38.545,79	823,19	823,19
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000361	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000362	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000363	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000364	200,00	200,00			200,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000365	5.080,00	5.080,00		200,00	4.880,00			200,00				200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	30.000,00	30.345,00	-580,00	8.784,04	21.560,96		3.306,10	5.477,94		3.306,10		5.477,94
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000367	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000368	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000369	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000370	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000371	15.000,00	16.380,00	580,00	3.324,06	13.055,94	729,35	1.975,49	1.348,57	729,35	1.975,49		1.348,57
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000372	5.000,00	5.000,00		1.634,00	3.366,00	285,00	855,00	779,00		570,00	285,00	1.064,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000373	31.000,00	31.000,00		31.000,00		4.680,00	17.288,44	13.711,56	4.680,00	17.288,44		13.711,56
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000374	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000375	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000376	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000377	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		802.380,00	804.105,00	61.059,56	260.561,17	543.543,83	66.753,91	239.044,10	21.517,07	66.468,91	237.935,91	1.108,19	22.625,26
090001.1236500072.071 - MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000378	770.000,00	770.000,00	54.790,95	184.665,04	585.334,96	54.790,95	184.665,04		54.790,95	184.665,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000379	164.600,00	164.600,00	12.537,96	40.920,22	123.679,78	12.537,96	40.920,22		12.537,96	40.385,40	534,82	534,82
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000380	500,00	500,00			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	1.500,00			1.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000383	500,00	500,00			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	31.000,00	-579,99	13.533,32	17.466,68		4.617,10	8.916,22		4.617,10		8.916,22
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000386	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000387	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000388	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000389	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	33.000,00	35.226,00	5.879,99	11.153,82	24.072,18	902,47	3.507,21	7.646,61	902,47	3.507,21		7.646,61
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000391	6.000,00	6.000,00		2.322,00	3.678,00	405,00	1.215,00	1.107,00	120,00	930,00	285,00	1.392,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000392	36.000,00	36.000,00		36.000,00		5.040,00	17.485,67	18.514,33	5.040,00	17.485,67		18.514,33

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

Emissão: 26/05/2020 10:56:53

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	500,00			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	1.057.826,00	72.628,91	288.794,40	769.031,60	73.676,38	252.410,24	36.384,16	73.391,38	251.590,42	819,82	37.203,98	
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	70.000,00		42.992,00	27.008,00	42.992,00	42.992,00		42.992,00	42.992,00			
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000399	300,00	300,00			300,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.300,00	150.300,00		42.992,00	107.308,00	42.992,00	42.992,00		42.992,00	42.992,00			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.395.280,00	8.379.480,00	439.019,11	3.885.354,29	4.494.125,71	666.968,32	1.968.478,31	1.916.875,98	668.661,78	1.960.926,35	7.551,96	1.924.427,94	
TOTAL ÓRGÃO:		8.395.280,00	8.379.480,00	439.019,11	3.885.354,29	4.494.125,71	666.968,32	1.968.478,31	1.916.875,98	668.661,78	1.960.926,35	7.551,96	1.924.427,94	

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

Emissão: 26/05/2020 10:56:53

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	14.355,60	64.471,61	155.528,39	14.355,60	64.471,61		14.355,60	64.471,61		
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		3.404,00	26.596,00	485,00	984,00	2.420,00	485,00	984,00		2.420,00
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		38.505,00	43.495,00	79,63	31.768,67	6.736,33	379,63	31.768,67		6.736,33
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000416	2.000,00	2.000,00		688,00	1.312,00	120,00	360,00	328,00	120,00	360,00		328,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000417	9.000,00	9.000,00		9.000,00		1.080,00	4.084,31	4.915,69	1.080,00	4.084,31		4.915,69
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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		352.000,00	369.000,00	14.355,60	117.065,48	251.934,52	16.120,23	102.005,46	15.060,02	16.420,23	102.005,46		15.060,02
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		76.585,08	328.668,92		61.585,08	15.000,00		61.585,08		15.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		635.000,00	475.254,00		76.585,08	398.668,92		61.585,08	15.000,00		61.585,08		15.000,00
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	4.604,38	37.395,62	1.077,93	4.604,38		1.077,93	4.604,38		
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	603,87	2.396,13	180,00	603,87		2.396,13
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	7.604,38	52.395,62	1.257,93	5.208,25	2.396,13	1.257,93	5.208,25		2.396,13

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

Emissão: 26/05/2020 10:56:53

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	21.144,08	93.855,92	4.815,53	21.144,08		4.815,53	21.144,08		
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	1.595,00	5.405,00	105,00	1.235,00	360,00	105,00	1.235,00		360,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	50.000,00	60.000,00		26.545,03	33.454,97	5.255,57	10.361,44	16.183,59	6.928,17	10.361,44		16.183,59
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	574,75	18.343,30	46.331,70	4.042,75	13.325,50	5.017,80	4.042,75	13.325,50		5.017,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000437	115.000,00	110.325,00	6.400,00	48.113,00	62.212,00	6.167,23	20.882,06	27.230,94	6.967,23	20.882,06		27.230,94
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000438	2.000,00	2.000,00		688,00	1.312,00	120,00	360,00	328,00	120,00	360,00		328,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000439	6.000,00	6.000,00		6.000,00		720,00	2.615,47	3.384,53	720,00	2.615,47		3.384,53
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	8.140,00			8.140,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.500,00	380.500,00	11.895,28	125.174,90	255.325,10	21.226,08	72.670,04	52.504,86	23.698,68	72.670,04		52.504,86
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	632.200,69		521.018,78	111.181,91		182.764,90	338.253,88		182.764,90		338.253,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	637.200,69		521.018,78	116.181,91		182.764,90	338.253,88		182.764,90		338.253,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.594.000,00	1.943.454,69	27.328,81	847.448,62	1.096.006,07	38.604,24	424.233,73	423.214,89	41.376,84	424.233,73		423.214,89
TOTAL ÓRGÃO:		1.594.000,00	1.943.454,69	27.328,81	847.448,62	1.096.006,07	38.604,24	424.233,73	423.214,89	41.376,84	424.233,73		423.214,89
TOTAL GERAL:		25.580.130,00	33.142.710,85	1.661.812,43	12.342.693,85	20.800.017,00	1.909.248,32	7.388.340,01	4.954.353,84	1.877.554,10	7.276.860,63	111.479,38	5.065.833,22