

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANÇETE 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 - Manutenção 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							2.440,00					
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							
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, ARTÁSTICAS, 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 INFORMAÇÃO	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										
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 - Manutenção das Torres de TVs																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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 - Aquisição 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 CIVIL - 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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
BALANÇETO 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
BALANÇETO 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		13.934,71	40.738,83							
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	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
BALANÇETO 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
BALANÇETO 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, ARTÄ• 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 INFORMAÇÃO	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
BALANÇETE 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, ARTÁSTICAS, 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 INFORMAÇÃO	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 - SENTENÇAS 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					
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					
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
BALANÇETE 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						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					
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	3.667,06	8.242,94					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000103	1.000,00	1.000,00			172,78	827,22			172,78			8.864,88					
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
BALANÇETE 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	00000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	00000111	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000112	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	00000113	120.000,00	20.000,00			20.000,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00000114	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	00000115	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	00000116	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	00000117	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	00000118	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	666.731,84	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	00000119	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00000120	300,00	300,00			300,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000121	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	00000122	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	00000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	00000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00000125	500,00	500,00			500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000126	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
BALANÇETO 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		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 INFORMAÇÃO	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						
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
BALANÇETE 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	125,00	8.665,85	33.470,29		125,00					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000159	1.000,00	1.000,00		300,00	700,00		175,00	3.995,34	4.682,11	4.682,11		3.488,46					
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									
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	200,00	3.838,46	18.937,03		200,00					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000170	500,00	500,00		200,00	300,00		423,96	326,04		423,96		326,04					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	3.000,00	3.000,00		750,00	2.250,00												
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	170,00	21.163,30	78.956,22		170,00					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000178	2.000,00	2.000,00		800,00	1.200,00		630,00		170,00	630,00							
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	480,00	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					25.454,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	37.500,00	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
BALANÇETE 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 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000187 0000188 0000189 0000190	35.000,00 1.000,00 12.000,00 1.000,00	60.737,00 1.000,00 2.470,00 1.000,00	60.734,00 761,10 1.000,00	3,00 1.000,00 1.708,90 1.000,00	5.244,50 478,65 282,45 478,65	11.790,40 48.943,60 11.790,40 282,45	5.244,50 282,45 478,65 49.226,05	48.943,60 49.226,05 49.226,05 49.226,05	11.790,40 12.269,05 12.269,05 12.269,05	48.943,60 49.226,05 49.226,05 49.226,05							
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 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000191 0000192 0000193 0000194 0000195	2.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00	2.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00		2.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00													
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 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000197 0000198 0000199 0000200 0000201 0000202 0000203	76.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00	76.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00	4.455,36 250,00 250,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 360,00	19.306,56 750,00 750,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.440,00	56.693,44 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.560,00	4.455,36 360,00 360,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 4.815,36	19.306,56 360,00 360,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 20.996,56	4.455,36 250,00 250,00 360,00 360,00 360,00 64.003,44	19.306,56 250,00 250,00 360,00 360,00 360,00 20.746,56	19.306,56 250,00 250,00 360,00 360,00 360,00 4.815,36	19.306,56 250,00 250,00 360,00 360,00 360,00 20.746,56	250,00 250,00 250,00 360,00 360,00 360,00 250,00					
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 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000204 0000205 0000206 0000207 0000208 0000209 0000210	95.000,00 1.000,00 10.500,00 17.000,00 21.000,00 2.500,00 3.000,00	95.000,00 1.000,00 10.500,00 17.000,00 21.000,00 2.500,00 3.000,00	8.638,58 300,00 3.080,77 760,00 2.690,00 688,00 3.000,00	37.598,79 700,00 7.419,23 17.000,00 18.310,00 1.812,00 17.612,25	57.401,21 1.203,01 865,50 1.203,01 374,95 120,00 540,00	8.638,58 105,00 1.877,76 1.877,76 1.493,35 328,00 2.787,10	37.598,79 195,00 865,50 865,50 1.196,65 120,00 212,90	8.638,58 105,00 1.203,01 1.203,01 374,95 360,00 540,00	37.598,79 105,00 1.877,76 1.877,76 1.493,35 328,00 2.787,10	37.598,79 105,00 1.203,01 1.203,01 374,95 360,00 540,00	37.598,79 105,00 1.203,01 1.203,01 374,95 360,00 540,00	195,00 1.877,76 1.203,01 1.203,01 1.196,65 328,00 212,90					
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
BALANÇETE 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 SOCIAL																		
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
BALANÇETO 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							790,00					
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							
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 INFORMAÇÃO	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 - SENTENÇAS 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
BALANÇETE 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					
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					
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
BALANÇETE 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			5.403,00	1.000,00			5.403,00			5.403,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000294	1.000,00	6.403,00			49.597,00	49.597,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000295	65.000,00	6.000,00			6.000,00												
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
BALANÇETE 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
BALANÇETO 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		22.099,75	89.671,48							
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	354,36	5.130,69	20.724,52	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		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, ARTÁ• 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 INFORMAÇÃO	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 - 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	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
BALANÇETE 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											
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	500,00	609,90	9.831,48		500,00					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• 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 INFORMAÇÃO	0000340	35.000,00	35.000,00			19.092,00	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					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000342	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33909100000 - SENTENÇAS 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
BALANÇETE 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, ARTÃ• 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 INFORMAÇÃO	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 - SENTENÇAS 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, ARTÃ• 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 INFORMAÇÃO	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
BALANÇETE 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 - SENTENÇAS 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							
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
BALANÇETE 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	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, ARTÁSTICAS, 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 INFORMAÇÃO	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															
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
BALANÇETE 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							360,00					
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		16.183,59					
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						
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, 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 INFORMAÇÃO	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					