

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

Emissão: 26/06/2020 10:20:03

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	25.782,88	142.627,65	197.372,35	25.782,88	142.627,65		25.782,88	142.627,65		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000002	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	10.000,00	10.000,00		3.600,00	6.400,00		1.160,00	2.440,00		1.160,00		2.440,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	13.000,00	13.000,00		6.450,00	6.550,00	2.576,50	5.400,22	1.049,78	2.576,50	5.400,22		1.049,78
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	1.153,00		347,00		1.153,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	30.000,00	30.000,00		11.232,61	18.767,39	1.545,55	5.141,67	6.090,94	1.545,55	5.141,67		6.090,94
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000009	55.000,00	54.460,00		17.488,00	36.972,00	1.520,00	6.080,00	11.408,00	1.520,00	6.080,00		11.408,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	2.500,00	3.040,00	211,01	2.711,01	328,99	540,00	2.711,01		540,00	2.711,01		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	1.238,00		1.237,09	0,91		1.237,09			1.237,09		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	1.000,00	762,00			762,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	470.000,00	25.993,89	186.846,36	283.153,64	31.964,93	164.704,64	22.141,72	31.964,93	164.704,64		22.141,72
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		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		54.790,00	54.790,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		488.000,00	536.000,00	25.993,89	241.636,36	294.363,64	86.754,93	219.494,64	22.141,72	86.754,93	219.494,64		22.141,72
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	7.506,07	17.493,93	1.909,44	7.506,07		1.909,44	7.506,07		
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		2.250,00	750,00	184,96	1.356,97	893,03	184,96	1.356,97		893,03
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		1.042,56		450,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000026	1.200,00	1.200,00		1.200,00		180,00	707,59	492,41	180,00	707,59		492,41
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.200,00	37.200,00	1.909,44	12.548,63	24.651,37	2.274,40	10.613,19	1.935,44	2.274,40	10.613,19		1.935,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		37.200,00	37.200,00	1.909,44	12.548,63	24.651,37	2.274,40	10.613,19	1.935,44	2.274,40	10.613,19		1.935,44

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

Emissão: 26/06/2020 10:20:03

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	27.903,33	254.184,99	319.015,01	89.029,33	230.107,83	24.077,16	89.029,33	230.107,83		24.077,16

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

Emissão: 26/06/2020 10:20:03

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - CONTROLE INTERNO													
001 - CONTROLE INTERNO													
020001.0412400022.004 - ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	113.000,00	113.000,00	7.268,04	48.006,87	64.993,13	7.268,04	48.006,87		7.268,04	48.006,87		
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		180,00	720,00	480,00	180,00	720,00		480,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	3.000,00	2.385,00			2.385,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.700,00	121.700,00	7.268,04	51.821,87	69.878,13	7.448,04	50.426,87	1.395,00	7.448,04	50.426,87		1.395,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		121.700,00	121.700,00	7.268,04	51.821,87	69.878,13	7.448,04	50.426,87	1.395,00	7.448,04	50.426,87		1.395,00
TOTAL ÓRGÃO:		121.700,00	121.700,00	7.268,04	51.821,87	69.878,13	7.448,04	50.426,87	1.395,00	7.448,04	50.426,87		1.395,00

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

Emissão: 26/06/2020 10:20:03

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	42.297,63	57.702,37	7.227,68	42.297,63		7.227,68	42.297,63		
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	720,00	480,00	180,00	720,00		480,00
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	43.657,63	66.542,37	7.407,68	43.067,63	590,00	7.407,68	43.067,63		590,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		110.200,00	110.200,00	7.227,68	43.657,63	66.542,37	7.407,68	43.067,63	590,00	7.407,68	43.067,63		590,00
TOTAL ÓRGÃO:		110.200,00	110.200,00	7.227,68	43.657,63	66.542,37	7.407,68	43.067,63	590,00	7.407,68	43.067,63		590,00

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

Emissão: 26/06/2020 10:20:03

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	74.712,41	367.099,63	612.900,37	74.712,41	367.099,63		74.712,41	367.099,63		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000044	10.000,00	10.000,00	836,00	4.175,20	5.824,80	836,00	4.175,20		836,00	4.175,20		
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	-11,40	7.666,71	22.333,29	2.566,61	4.671,41	2.995,30	3.695,81	4.671,41		2.995,30
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	6.963,70	9.749,18	1.392,74	6.963,70		9.749,18
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	381.130,00	349.885,00	8.293,50	260.623,35	89.261,65	23.791,07	108.606,41	152.016,94	24.402,07	108.457,49	148,92	152.165,86
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000053	330.000,00	330.000,00		293.520,00	36.480,00	25.070,00	100.280,00	193.240,00	25.070,00	100.280,00		193.240,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000054	50.000,00	50.000,00	-180,00	49.100,00	900,00	6.480,00	30.728,32	18.371,68	6.480,00	30.728,32		18.371,68
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000055	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000056	3.000,00	8.509,00		8.507,85	1,15		8.507,85			8.507,85		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000057	1.000,00	736,00		586,50	149,50		586,50			586,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.829.630,00	1.803.630,00	83.650,51	1.009.837,12	793.792,88	134.848,83	631.864,02	377.973,10	136.589,03	631.715,10	148,92	378.122,02
040001.0412200022.008 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000058	310.000,00	310.000,00	20.319,99	100.554,44	209.445,56	20.319,99	100.554,44		20.319,99	100.554,44		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000059	135.000,00	135.000,00	9.634,39	51.240,94	83.759,06	9.634,39	51.240,94		9.634,39	51.240,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		445.000,00	445.000,00	29.954,38	151.795,38	293.204,62	29.954,38	151.795,38		29.954,38	151.795,38		
040001.0412200022.009 - MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	1.253.000,00	1.253.000,00	91.514,53	473.708,95	779.291,05	91.514,53	473.708,95		91.204,57	471.847,63	1.861,32	1.861,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.253.000,00	1.253.000,00	91.514,53	473.708,95	779.291,05	91.514,53	473.708,95		91.204,57	471.847,63	1.861,32	1.861,32
040001.0412200022.010 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000061	447.850,00	448.150,00	159.000,00	318.300,00	129.850,00	31.336,00	185.256,30	133.043,70	31.336,00	185.256,30		133.043,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		447.850,00	448.150,00	159.000,00	318.300,00	129.850,00	31.336,00	185.256,30	133.043,70	31.336,00	185.256,30		133.043,70
040001.0412200022.011 - RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	200.000,00	148.050,00			148.050,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	148.050,00			148.050,00							
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	780,00	46.499,00		780,00	46.499,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.000,00	92.000,00		46.499,00	45.501,00	780,00	46.499,00		780,00	46.499,00		
040001.0412900022.091 - Manutenção do Setor Tributário													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000064	50.000,00	50.000,00	5.136,80	29.285,66	20.714,34	5.136,80	29.285,66		5.136,80	29.285,66		
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
MAIO DE 2020

Emissão: 26/06/2020 10:20:03

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	35.305,20	70.610,40	8.826,30	35.305,20		70.610,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000072	3.000,00	3.000,00		3.000,00		540,00	2.560,64	439,36	540,00	2.560,64		439,36
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	5.136,80	215.880,62	104.119,38	14.503,10	67.151,50	148.729,12	14.503,10	67.151,50		148.729,12
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	6.550,20	102.675,95	197.324,05	6.550,20	102.675,95		6.550,20	102.675,95		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000078	85.000,00	85.000,00		79.917,75	5.082,25		79.917,75		8.879,75	44.398,75	35.519,00	35.519,00
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000079	290.000,00	290.000,00	13.685,50	100.689,09	189.310,91	13.685,50	100.689,09		13.685,50	100.689,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		725.000,00	725.000,00	20.235,70	283.282,79	441.717,21	20.235,70	283.282,79		29.115,45	247.763,79	35.519,00	35.519,00
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	5.284.830,00	389.491,92	2.499.303,86	2.785.526,14	323.172,54	1.839.557,94	659.745,92	333.482,53	1.802.028,70	37.529,24	697.275,16
TOTAL ÓRGÃO:		5.336.480,00	5.284.830,00	389.491,92	2.499.303,86	2.785.526,14	323.172,54	1.839.557,94	659.745,92	333.482,53	1.802.028,70	37.529,24	697.275,16

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

Emissão: 26/06/2020 10:20:03

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	49.522,55	262.227,62	397.772,38	49.522,55	262.227,62		49.522,55	262.227,62		
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	105,00	1.220,00	545,00	105,00	1.220,00		545,00
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	4.250,00	5.950,00	1.700,00	4.250,00		5.950,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000100	20.000,00	20.000,00	88,78	11.998,78	8.001,22	780,91	4.447,97	7.550,81	780,91	4.447,97		7.550,81
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000101	5.000,00	5.000,00		2.064,00	2.936,00	360,00	1.440,00	624,00	360,00	1.440,00		624,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000102	25.000,00	25.000,00		25.000,00		4.232,91	20.368,03	4.631,97	4.232,91	20.368,03		4.631,97
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	49.611,33	313.917,18	489.382,82	55.851,37	294.357,40	19.559,78	56.701,37	294.357,40		19.559,78
050001.2060500122.018 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	770.000,00	765.000,00	90.000,00	415.000,00	350.000,00	52.057,16	252.299,03	162.700,97	52.057,16	252.299,03		162.700,97
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	2.134,16	77.416,41	92.583,59	5.842,37	30.272,46	47.143,95	5.842,37	30.272,46		47.143,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		940.500,00	935.500,00	92.134,16	492.416,41	443.083,59	57.899,53	282.571,49	209.844,92	57.899,53	282.571,49		209.844,92
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
MAIO DE 2020

Emissão: 26/06/2020 10:20:03

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	141.745,49	807.477,33	1.584.022,67	113.750,90	578.072,63	229.404,70	114.600,90	578.072,63		229.404,70
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
050002.1854200132.092 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Meio Ambiente													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000120	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000122	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000124	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00					1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000125	500,00	500,00			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	141.745,49	808.477,33	1.597.422,67	113.750,90	578.072,63	230.404,70	114.600,90	578.072,63		230.404,70

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

Emissão: 26/06/2020 10:20:03

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL													
070001.0812200092.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000127	450.000,00	450.000,00	14.074,05	68.419,66	381.580,34	14.074,05	68.419,66		14.074,05	68.419,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000128	500,00	1.000,00		536,25	463,75		536,25			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	700,00	4.353,05	25.646,95	764,81	2.873,28	1.479,77	764,81	2.873,28		1.479,77
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	4.450,00	890,00	890,00	4.450,00		890,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000136	41.300,00	40.590,00		22.950,00	17.640,00	2.193,62	10.161,30	12.788,70	2.193,62	10.161,30		12.788,70
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000137	5.000,00	5.000,00		2.064,00	2.936,00		360,00		624,00	360,00		624,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000138	20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.440,00	6.566,30	13.433,70	1.440,00	6.566,30		13.433,70
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	1.812,12	1.162,12	1.810,35	1,77	1.162,12	1.810,35		1.162,12	1.810,35		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	36.000,00	32.877,00			32.877,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.300,00	619.680,92	15.936,17	130.264,24	489.416,68	20.884,60	99.383,07	30.881,17	20.884,60	99.383,07		30.881,17
070001.0812200092.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	5.000,00	820,00			820,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	1.000,00	1.000,00		760,00	240,00			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	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	12.700,00	56.474,21	116.187,70	12.700,00	56.474,21		116.187,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.500,00	174.926,00		172.661,91	2.264,09	12.700,00	56.474,21	116.187,70	12.700,00	56.474,21		116.187,70
070001.0824300092.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000152	90.000,00	90.000,00	7.968,94	56.224,68	33.775,32	7.968,94	56.224,68		7.968,94	56.224,68		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000153	2.000,00	2.000,00		400,00	1.600,00	105,00	375,00	25,00	105,00	375,00		25,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	1.000,00	4.702,00	147,00	4.041,14	660,86	2.140,96	2.667,44	1.373,70	2.140,96	2.667,44		1.373,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000155	1.000,00	258,00			258,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	3.500,00	3.500,00		3.120,57	379,43	479,72	1.340,33	1.780,24	552,47	1.340,33		1.780,24
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
MAIO DE 2020

Emissão: 26/06/2020 10:20:03

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	100.460,00	8.115,94	63.786,39	36.673,61	10.694,62	60.607,45	3.178,94	10.767,37	60.607,45		3.178,94
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	41.058,97	7.587,92	41.058,21	0,76	7.587,92	41.058,21		7.587,92	41.058,21		
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	24.470,00	352,50	8.523,07	15.946,93	2.268,97	6.951,08	1.571,99	2.268,97	6.951,08		1.571,99
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	25.365,00	783,75	25.364,25	0,75	783,75	6.595,50	18.768,75	783,75	6.595,50		18.768,75
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	57.200,00	65.958,00	10.170,00	57.512,35	8.445,65	666,73	17.798,27	39.714,08	666,73	17.798,27		39.714,08
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000164	3.000,00	2.240,00		1.376,00	864,00	240,00	960,00	416,00	240,00	960,00		416,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000165	1.200,00	9.551,75	1.260,00	7.070,00	2.481,75	1.260,00	6.154,84	915,16	1.260,00	6.154,84		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	180.743,72	20.154,17	141.203,88	39.539,84	12.807,37	79.692,90	61.510,98	12.807,37	79.692,90		61.510,98
070001.0824400092.041 - MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000169	16.000,00	22.776,03	3.838,46	22.775,49	0,54	3.838,46	22.775,49		3.838,46	22.775,49		
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	417,10	1.167,10	1.832,90		423,96	743,14		423,96		743,14
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	178,00	782,61	72,00	178,00	782,61		72,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000175	1.200,00	4.200,00	360,00	1.920,00	2.280,00	360,00	1.852,26	67,74	360,00	1.852,26		67,74
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.200,00	33.476,03	4.615,56	26.917,20	6.558,83	4.376,46	25.834,32	1.082,88	4.376,46	25.834,32		1.082,88
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	16.364,86	95.321,08	154.678,92	16.364,86	95.321,08		16.364,86	95.321,08		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000178	2.000,00	2.000,00		800,00	1.200,00	105,00	735,00	65,00	105,00	735,00		65,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	21.000,00	21.892,20	-115,19	9.712,13	12.180,07	1.674,88	7.914,30	1.797,83	1.674,88	7.914,30		1.797,83
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000180	26.000,00	22.735,00	783,75	15.913,58	6.821,42	1.783,75	8.913,58	7.000,00	1.783,75	8.913,58		7.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000181	22.000,00	21.384,00		13.362,90	8.021,10	584,91	5.751,52	7.611,38	1.004,91	5.751,52		7.611,38
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000182	6.000,00	6.000,00		2.752,00	3.248,00	480,00	1.920,00	832,00	480,00	1.920,00		832,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000183	12.000,00	12.000,00		12.000,00		1.620,00	8.100,00	3.900,00	1.620,00	8.100,00		3.900,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000184	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	37.500,00	22.254,00			22.254,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		386.500,00	358.265,20	17.033,42	149.861,69	208.403,51	22.613,40	128.655,48	21.206,21	23.033,40	128.655,48		21.206,21
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
MAIO DE 2020

Emissão: 26/06/2020 10:20:03

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	63.222,00		60.734,00	2.488,00	2.484,50	14.274,90	46.459,10	2.484,50	14.274,90		46.459,10
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	20,70	499,35	261,75	20,70	499,35		261,75
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	69.692,00		61.495,10	8.196,90	2.505,20	14.774,25	46.720,85	2.505,20	14.774,25		46.720,85
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.000,00			1.000,00							
070001.0824400092.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INCLUIR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000197	76.000,00	76.000,00	4.455,36	23.761,92	52.238,08	4.455,36	23.761,92		4.455,36	23.761,92		
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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	1.000,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000203	4.000,00	4.000,00	360,00	1.800,00	2.200,00	360,00	1.800,00		360,00	1.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	83.500,00	4.815,36	25.811,92	57.688,08	4.815,36	25.561,92	250,00	4.815,36	25.561,92		250,00
070001.0824400092.087 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000204	95.000,00	95.000,00	5.867,24	43.466,03	51.533,97	5.867,24	43.466,03		5.867,24	43.466,03		
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	119,70	3.200,47	7.299,53	706,54	1.909,55	1.290,92	706,54	1.909,55		1.290,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	17.000,00	25.600,00			25.600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	21.000,00	20.500,00	800,00	3.490,00	17.010,00	278,78	1.772,13	1.717,87	278,78	1.772,13		1.717,87
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000209	2.500,00	2.500,00		688,00	1.812,00	120,00	480,00	208,00	120,00	480,00		208,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000210	3.000,00	3.540,00	327,10	3.327,10	212,90	540,00	3.327,10		540,00	3.327,10		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000211	20.000,00	15.472,25			15.472,25							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.000,00	175.112,25	7.114,04	54.471,60	120.640,65	7.512,56	51.059,81	3.411,79	7.512,56	51.059,81		3.411,79
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.733.000,00	1.805.176,12	77.784,66	827.233,93	977.942,19	98.909,57	542.043,41	285.190,52	99.402,32	542.043,41		285.190,52

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

Emissão: 26/06/2020 10:20:03

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	1.854.176,12	77.784,66	827.233,93	1.026.942,19	98.909,57	542.043,41	285.190,52	99.402,32	542.043,41		285.190,52

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

Emissão: 26/06/2020 10:20:03

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	149.040,80	746.761,95	1.153.238,05	149.040,80	746.761,95		149.040,80	746.761,95		
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	70,00	280,00	720,00	70,00	280,00		720,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000226	25.000,00	25.000,00	1.759,49	13.156,34	11.843,66	945,95	7.542,68	5.613,66	6.853,71	7.542,68		5.613,66
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		38.443,34	68.556,66	4.506,68	19.234,25	19.209,09	4.506,68	19.234,25		19.209,09
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000230	8.000,00	8.000,00		1.376,00	6.624,00	240,00	960,00	416,00	240,00	960,00		416,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000231	90.000,00	90.000,00	-360,00	88.606,46	1.393,54	13.500,00	65.970,42	22.636,04	13.500,00	65.970,42		22.636,04
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000233	1.000,00	4.020,00	614,48	4.019,73	0,27	614,48	4.019,73		614,48	4.019,73		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.156.000,00	2.159.020,00	151.054,77	893.363,82	1.265.656,18	168.917,91	844.769,03	48.594,79	174.825,67	844.769,03		48.594,79
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	70.000,00	257.500,00	207.500,00	91.781,90	175.324,40	82.175,60	91.781,90	175.324,40		82.175,60
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	20.173,61	63.173,61	116.826,39	9.042,61	19.912,61	43.261,00	9.042,61	19.912,61		43.261,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000239	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		679.000,00	672.000,00	90.173,61	320.673,61	351.326,39	100.824,51	195.237,01	125.436,60	100.824,51	195.237,01		125.436,60
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	2.386,00			2.386,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000244	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	8.386,00			8.386,00							
080001.1545100033.017 - CONSTRUÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000245	300.000,00	140.664,00			140.664,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	140.664,00			140.664,00							
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
MAIO DE 2020

Emissão: 26/06/2020 10:20:03

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	26.340,00	4.900,52	21.339,42	5.000,58		16.438,90	4.900,52		16.438,90		4.900,52
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	7.275.596,77		1.644.643,20	5.630.953,57	85.719,68	1.249.003,29	395.639,91	85.719,68	1.249.003,29		395.639,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		373.400,00	7.317.336,77	4.900,52	1.674.382,62	5.642.954,15	85.719,68	1.273.842,19	400.540,43	85.719,68	1.273.842,19		400.540,43
080001.1545100043.019 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E BUEIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	40.000,00	40.000,00	3.661,01	18.893,18	21.106,82		11.947,36	6.945,82		11.947,36		6.945,82
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000256	10.000,00	7.502,79			7.502,79							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000257	105.000,00	252.100,35	12.497,21	177.100,35	75.000,00		159.627,15	17.473,20	48.837,68	159.627,15		17.473,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	299.603,14	16.158,22	195.993,53	103.609,61		171.574,51	24.419,02	48.837,68	171.574,51		24.419,02
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	514.643,83		174.531,37	340.112,46			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	529.643,83		174.531,37	355.112,46			174.531,37				174.531,37
080001.1545100043.021 - CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	5.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000265	3.000,00	2.120,00			2.120,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000266	30.000,00	7.705,00			7.705,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	10.925,00			10.925,00							
080001.1545200032.057 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	45.000,00	45.000,00	-19,00	2.375,85	42.624,15	1.218,75	2.375,85		1.218,75	2.375,85		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000268	17.000,00	17.000,00		11.880,02	5.119,98	1.005,62	4.840,68	7.039,34	1.005,62	4.840,68		7.039,34
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	260.000,00	350.000,00		339.740,78	10.259,22	36.490,06	118.630,84	221.109,94	36.490,06	118.630,84		221.109,94
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	-19,00	353.996,65	63.003,35	38.714,43	125.847,37	228.149,28	38.714,43	125.847,37		228.149,28
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
MAIO DE 2020

Emissão: 26/06/2020 10:20:03

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	160.000,00	335.800,00	228.170,00	31.967,20	162.472,97	173.327,03	31.967,20	162.472,97		173.327,03
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	160.000,00	335.800,00	296.170,00	31.967,20	162.472,97	173.327,03	31.967,20	162.472,97		173.327,03
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	1.229,25	2.248,59	10.751,41		1.019,34	1.229,25		1.019,34		1.229,25
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	1.229,25	2.248,59	34.251,41		1.019,34	1.229,25		1.019,34		1.229,25
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	6.832,09	16.066,12	18.933,88		3.451,03	12.615,09		3.451,03		12.615,09
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	6.832,09	21.469,12	76.530,88		3.451,03	18.018,09		3.451,03		18.018,09
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
MAIO DE 2020

Emissão: 26/06/2020 10:20:03

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.564.370,00	13.002.842,74	430.329,46	4.206.961,91	8.795.880,83	426.143,73	2.778.213,45	1.428.748,46	480.889,17	2.778.213,45		1.428.748,46
TOTAL ÓRGÃO:		5.564.370,00	13.002.842,74	430.329,46	4.206.961,91	8.795.880,83	426.143,73	2.778.213,45	1.428.748,46	480.889,17	2.778.213,45		1.428.748,46

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

Emissão: 26/06/2020 10:20:03

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	21.293,20	110.964,68	239.035,32	21.293,20	110.964,68	354,36	21.293,20	110.964,68	348,66	703,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000299	84.000,00	84.000,00	4.982,80	26.410,34	57.589,66	4.982,80	26.055,98		4.982,80	25.707,32		
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			7.119,11	8.587,26	12.880,89	36.459,30	47.118,52
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000303	50.000,00	50.000,00		20.000,00	30.000,00	8.587,26	12.880,89		7.119,11	12.880,89		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000304	10.500,00	10.500,00		3.600,00	6.900,00	105,00	1.025,00		2.575,00	1.025,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	215.000,00	216.769,80	6.176,45	83.577,82	133.191,98	8.011,54	36.459,30		47.118,52	36.459,30		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000306	1.000,00	1.000,00			1.000,00			3.263,46				
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		
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			37.030,75				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	190.500,00	192.809,00		107.578,25	85.230,75	12.690,01	70.547,50		12.690,01	70.547,50		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000312	10.000,00	10.000,00		3.440,00	6.560,00	600,00	2.400,00		1.040,00	2.400,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000313	16.500,00	16.500,00		16.500,00		2.160,00	10.574,54		5.925,46	10.574,54		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000314	1.000,00							1.481,28				
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			54.245,88				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000319	40.000,00	41.534,00			41.534,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000320	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.041.000,00	1.048.859,80	32.452,45	376.815,83	672.043,97	58.429,81	275.652,63		101.163,20	58.429,81		
090001.1230600072.064 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000321	1.000,00	1.000,00			1.000,00			27.531,30	54.245,88	27.531,30		54.245,88
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000322	184.500,00	184.500,00	5.885,00	81.777,18	102.722,82							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.500,00	185.500,00	5.885,00	81.777,18	103.722,82			27.531,30	54.245,88	27.531,30		54.245,88
090001.1236100072.065 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000323	1.000,00	1.000,00			1.000,00			336.437,88	1.221.850,14	336.437,88		1.221.850,14
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	2.154.200,10	-95.508,97	1.558.288,02	595.912,08							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000326	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.237.000,00	2.159.200,10	-95.508,97	1.558.288,02	600.912,08			336.437,88	1.221.850,14	336.437,88		1.221.850,14
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	178.428,50	750.229,15	889.770,85	178.428,50	750.229,15		178.428,50	750.229,15	2.425,29	2.425,29
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000328	380.000,00	380.000,00	39.996,43	168.633,69	211.366,31	39.996,43	168.633,69		39.996,43	166.208,40		
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
MAIO DE 2020

Emissão: 26/06/2020 10:20:03

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	112.249,70	15.088,20	41.361,94	70.887,76	6.697,24	16.528,72	24.833,22	6.697,24	16.528,72		24.833,22
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		25.317,11	37.358,89	929,17	6.124,23	19.192,88	929,17	6.124,23		19.192,88
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000340	35.000,00	35.000,00		19.092,00	15.908,00	3.330,00	13.320,00	5.772,00	6.180,00	13.320,00		5.772,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000341	90.000,00	90.000,00		90.000,00		18.360,00	77.316,67	12.683,33	18.360,00	77.316,67		12.683,33
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000342	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000343	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000344	2.000,00	1.518,00			1.518,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000345	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.326.000,00	2.339.443,70	233.513,13	1.095.133,89	1.244.309,81	247.741,34	1.032.152,46	62.981,43	250.591,34	1.029.727,17	2.425,29	65.406,72
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		68.428,85	288.904,56		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
MAIO DE 2020

Emissão: 26/06/2020 10:20:03

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		68.428,85	288.904,56		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	50.696,04	226.946,13	379.053,87	50.696,04	226.946,13		50.696,04	226.946,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000360	108.000,00	108.000,00	11.321,16	50.690,14	57.309,86	11.321,16	50.690,14		11.321,16	49.866,95	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	33.588,60	5.554,85	14.338,89	19.249,71	3.391,44	6.697,54	7.641,35	3.391,44	6.697,54		7.641,35
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		3.324,06	13.055,94	151,20	2.126,69	1.197,37	151,20	2.126,69		1.197,37
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000372	5.000,00	5.000,00		1.634,00	3.366,00	285,00	1.140,00	494,00	570,00	1.140,00		494,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000373	31.000,00	31.000,00		31.000,00		4.500,00	21.788,44	9.211,56	4.500,00	21.788,44		9.211,56
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	807.348,60	67.572,05	328.133,22	479.215,38	70.344,84	309.388,94	18.744,28	70.629,84	308.565,75	823,19	19.567,47
090001.1236500072.071 - MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000378	770.000,00	770.000,00	54.549,86	239.214,90	530.785,10	54.549,86	239.214,90		54.549,86	239.214,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000379	164.600,00	164.600,00	12.484,91	53.405,13	111.194,87	12.484,91	53.405,13		12.484,91	52.870,31	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	33.547,80	4.380,85	17.914,17	15.633,63	5.469,32	10.086,42	7.827,75	5.469,32	10.086,42		7.827,75
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		11.153,82	24.072,18	436,27	3.943,48	7.210,34	436,27	3.943,48		7.210,34
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000391	6.000,00	6.000,00		2.322,00	3.678,00	405,00	1.620,00	702,00	690,00	1.620,00		702,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000392	36.000,00	36.000,00		36.000,00		5.040,00	22.525,67	13.474,33	5.040,00	22.525,67		13.474,33

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

Emissão: 26/06/2020 10:20:03

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	1.060.373,80	71.415,62	360.210,02	700.163,78	78.385,36	330.795,60	29.414,42	78.670,36	330.260,78	534,82	29.949,24
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		
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		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.395.280,00	8.379.480,00	315.329,28	4.200.683,57	4.178.796,43	454.901,35	2.423.379,66	1.777.303,91	458.321,35	2.419.247,70	4.131,96	1.781.435,87
TOTAL ÓRGÃO:		8.395.280,00	8.379.480,00	315.329,28	4.200.683,57	4.178.796,43	454.901,35	2.423.379,66	1.777.303,91	458.321,35	2.419.247,70	4.131,96	1.781.435,87

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

Emissão: 26/06/2020 10:20:03

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO													
100001.1312200112.072 - MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000400	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000401	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000402	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000403	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000404	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000405	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000406	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.500,00	21.500,00			21.500,00							
100001.1339200112.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000407	220.000,00	220.000,00	12.452,96	76.924,57	143.075,43	12.452,96	76.924,57		12.452,96	76.924,57		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000408	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000409	5.000,00	5.000,00		800,00	4.200,00		140,00	660,00		140,00		660,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000410	30.000,00	30.000,00		3.404,00	26.596,00	366,78	1.350,78	2.053,22	366,78	1.350,78		2.053,22
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	82,13	31.850,80	6.654,20	82,13	31.850,80		6.654,20
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000416	2.000,00	2.000,00		688,00	1.312,00	120,00	480,00	208,00	120,00	480,00		208,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000417	9.000,00	9.000,00		9.000,00		1.080,00	5.164,31	3.835,69	1.080,00	5.164,31		3.835,69
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	12.452,96	129.518,44	239.481,56	14.101,87	116.107,33	13.411,11	14.101,87	116.107,33		13.411,11
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	5.682,31	36.317,69	1.077,93	5.682,31		1.077,93	5.682,31		
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	783,87	2.216,13	180,00	783,87		2.216,13
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	8.682,31	51.317,69	1.257,93	6.466,18	2.216,13	1.257,93	6.466,18		2.216,13

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

Emissão: 26/06/2020 10:20:03

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	25.959,61	89.040,39	4.815,53	25.959,61		4.815,53	25.959,61		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000431	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000432	7.000,00	7.000,00	70,00	1.665,00	5.335,00	70,00	1.305,00	360,00	70,00	1.305,00		360,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	50.000,00	60.000,00	125,01	26.670,04	33.329,96	2.893,42	13.254,86	13.415,18	2.893,42	13.254,86		13.415,18
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		18.343,30	46.331,70	5.017,80	18.343,30		3.652,61	16.978,11	1.365,19	1.365,19
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000437	115.000,00	110.325,00		48.113,00	62.212,00	3.444,80	24.326,86	23.786,14	3.444,80	24.326,86		23.786,14
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000438	2.000,00	2.000,00		688,00	1.312,00	120,00	480,00	208,00	120,00	480,00		208,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000439	6.000,00	6.000,00		6.000,00		720,00	3.335,47	2.664,53	720,00	3.335,47		2.664,53
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	5.010,54	130.185,44	250.314,56	17.081,55	89.751,59	40.433,85	15.716,36	88.386,40	1.365,19	41.799,04
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	10.391,22	193.156,12	327.862,66	10.391,22	193.156,12		327.862,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	637.200,69		521.018,78	116.181,91	10.391,22	193.156,12	327.862,66	10.391,22	193.156,12		327.862,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.594.000,00	1.943.454,69	18.541,43	865.990,05	1.077.464,64	42.832,57	467.066,30	398.923,75	41.467,38	465.701,11	1.365,19	400.288,94
TOTAL ÓRGÃO:		1.594.000,00	1.943.454,69	18.541,43	865.990,05	1.077.464,64	42.832,57	467.066,30	398.923,75	41.467,38	465.701,11	1.365,19	400.288,94
TOTAL GERAL:		25.580.130,00	33.675.783,55	1.415.621,29	13.758.315,14	19.917.468,41	1.563.595,71	8.951.935,72	4.806.379,42	1.632.048,70	8.908.909,33	43.026,39	4.849.405,81