

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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	360.000,00	360.000,00	28.481,81	63.877,91	296.122,09	28.481,81	63.877,91		28.481,81	63.877,91		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	10.000,00	10.000,00	90,00	550,00	9.450,00	90,00	550,00		90,00	550,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	15.000,00	15.000,00		2.460,00	12.540,00			2.460,00				2.460,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000004	15.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	10.000,00	15.000,00	2.660,00	11.983,50	3.016,50	237,90	237,90	11.745,60	237,90	237,90		11.745,60
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000007	25.000,00	25.000,00		2.566,80	22.433,20	102,00	102,00	2.464,80	102,00	102,00		2.464,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000008	15.000,00	15.000,00	1.158,62	1.981,20	13.018,80	1.158,62	1.981,20		1.158,62	1.981,20		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	3.000,00	3.000,00		348,42	2.651,58		348,42			348,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		468.000,00	468.000,00	32.390,43	83.767,83	384.232,17	30.070,33	67.097,43	16.670,40	30.070,33	67.097,43		16.670,40
010001.0412200022.007 - MANUTENCAO DAS TORRES DE TVs													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	5.500,00			5.500,00							
010001.0412200023.002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	15.000,00	15.000,00	6.400,00	6.400,00	8.600,00			6.400,00				6.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	6.400,00	6.400,00	8.600,00			6.400,00				6.400,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		488.500,00	488.500,00	38.790,43	90.167,83	398.332,17	30.070,33	67.097,43	23.070,40	30.070,33	67.097,43		23.070,40
002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVL - COMDEC													
010002.0618200022.003 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	35.000,00	35.000,00	2.438,00	4.876,00	30.124,00	2.438,00	4.876,00		2.438,00	4.876,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	10.000,00	10.000,00		10.000,00				10.000,00				10.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000018	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	5.000,00	5.000,00	260,00	886,00	4.114,00			886,00				886,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	5.000,00	5.000,00	300,00	600,00	4.400,00	300,00	600,00		300,00	600,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.500,00	60.500,00	2.998,00	16.362,00	44.138,00	2.738,00	5.476,00	10.886,00	2.738,00	5.476,00		10.886,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		60.500,00	60.500,00	2.998,00	16.362,00	44.138,00	2.738,00	5.476,00	10.886,00	2.738,00	5.476,00		10.886,00
TOTAL ÓRGÃO:		549.000,00	549.000,00	41.788,43	106.529,83	442.470,17	32.808,33	72.573,43	33.956,40	32.808,33	72.573,43		33.956,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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	0000023	115.000,00	115.000,00	8.094,19	20.088,57	94.911,43	8.094,19	20.088,57		8.094,19	20.088,57		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000028	4.500,00	4.500,00	300,00	590,32	3.909,68	300,00	590,32		300,00	590,32		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.500,00	131.500,00	8.394,19	20.678,89	110.821,11	8.394,19	20.678,89		8.394,19	20.678,89		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		131.500,00	131.500,00	8.394,19	20.678,89	110.821,11	8.394,19	20.678,89		8.394,19	20.678,89		
TOTAL ÓRGÃO:		131.500,00	131.500,00	8.394,19	20.678,89	110.821,11	8.394,19	20.678,89		8.394,19	20.678,89		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
030001.0206200022.005 - ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	133.000,00	133.000,00	8.094,19	23.010,62	109.989,38	8.094,19	23.010,62		8.094,19	23.010,62		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000031	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000034	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	3.000,00	2.349,18			2.349,18							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000037	4.500,00	4.500,00	300,00	590,32	3.909,68	300,00	590,32		300,00	590,32		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000038	500,00	1.150,82	1.150,82	1.150,82		1.150,82	1.150,82		1.150,82	1.150,82		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000039	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	155.000,00	9.545,01	24.751,76	130.248,24	9.545,01	24.751,76		9.545,01	24.751,76		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		155.000,00	155.000,00	9.545,01	24.751,76	130.248,24	9.545,01	24.751,76		9.545,01	24.751,76		
TOTAL ÓRGÃO:		155.000,00	155.000,00	9.545,01	24.751,76	130.248,24	9.545,01	24.751,76		9.545,01	24.751,76		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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	0000041	1.620.000,00	1.620.000,00	117.958,96	239.015,67	1.380.984,33	117.958,96	239.015,67		117.958,96	239.015,67		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000042	13.000,00	13.000,00	1.129,60	2.259,20	10.740,80	1.129,60	2.259,20		1.129,60	2.259,20		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000044	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	45.000,00	45.000,00		7.023,00	37.977,00			7.023,00				7.023,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000046	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	25.000,00	25.000,00		16.250,00	8.750,00	2.500,00	5.000,00	11.250,00	2.500,00	5.000,00		11.250,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	350.530,00	611.662,80	3.952,50	390.915,43	220.747,37	29.426,55	33.339,40	357.576,03	29.426,55	33.339,40		357.576,03
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000049	224.000,00	368.000,00	14.124,70	367.018,20	981,80	26.638,03	26.638,03	340.380,17	26.638,03	26.638,03		340.380,17
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000050	200.000,00	200.000,00	12.589,66	24.812,21	175.187,79	12.589,66	24.812,21		12.589,66	24.812,21		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000051	12.000,00	15.144,35		15.144,35			15.144,35			15.144,35		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000052	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000436	5.000,00	5.000,00		2.000,00	3.000,00	557,40	1.160,55	839,45	513,60	1.116,75	43,80	883,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.508.530,00	2.914.807,15	149.755,42	1.064.438,06	1.850.369,09	190.800,20	347.369,41	717.068,65	190.756,40	347.325,61	43,80	717.112,45
040001.0412200022.008 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000053	220.000,00	220.000,00	18.106,18	35.565,22	184.434,78	18.106,18	35.565,22		18.106,18	35.565,22		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000054	145.000,00	145.000,00	10.653,71	22.958,60	122.041,40	10.653,71	22.958,60		10.653,71	22.958,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.000,00	365.000,00	28.759,89	58.523,82	306.476,18	28.759,89	58.523,82		28.759,89	58.523,82		
040001.0412200022.009 - MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	1.606.500,00	1.606.500,00	98.501,99	101.756,20	1.504.743,80	98.501,99	101.756,20		51.289,16	54.543,37	47.212,83	47.212,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.606.500,00	1.606.500,00	98.501,99	101.756,20	1.504.743,80	98.501,99	101.756,20		51.289,16	54.543,37	47.212,83	47.212,83
040001.0412200022.010 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000056	513.100,00	515.200,00		260.200,00	255.000,00	58.462,27	123.777,11	136.422,89	58.462,27	123.777,11		136.422,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		513.100,00	515.200,00		260.200,00	255.000,00	58.462,27	123.777,11	136.422,89	58.462,27	123.777,11		136.422,89
040001.0412200022.011 - RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	50.000,00	73.800,00		73.800,00				73.800,00				73.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	73.800,00		73.800,00				73.800,00				73.800,00
040001.0412200022.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000058	17.647,06	17.647,06			17.647,06							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000059	29.176,47	29.176,47			29.176,47							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000060	1.176,47	1.176,47			1.176,47							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	48.000,00			48.000,00							
040001.0412200022.096 - SALA DO EMPREENDEDOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	40.000,00	40.000,00	2.700,43	6.301,00	33.699,00	2.700,43	6.301,00		2.700,43	6.301,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS													
040001.0412200022.096 - SALA DO EMPREENDEDOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	2.000,00	1.230,00			1.230,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	5.000,00	5.000,00	450,00	564,57	4.435,43	96,84	96,84	467,73	96,84	96,84		467,73
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000067	3.000,00	3.000,00		760,38	2.239,62			760,38				760,38
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	5.000,00	5.000,00	300,00	600,00	4.400,00	300,00	600,00		300,00	600,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	67.230,00	3.450,43	8.225,95	59.004,05	3.097,27	6.997,84	1.228,11	3.097,27	6.997,84		1.228,11
040001.0412200023.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	153.600,00	53.577,80			53.577,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.600,00	53.577,80			53.577,80							
040001.0412900022.091 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000072	100.000,00	100.000,00	6.878,21	13.652,82	86.347,18	6.878,21	13.652,82		6.878,21	13.652,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000074	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000076	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	10.000,00	1.900,00			1.900,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	46.000,00	40.000,00	900,00	4.703,19	35.296,81	221,67	221,67	4.481,52	221,67	221,67		4.481,52
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000080	142.000,00	265.655,58		261.552,25	4.103,33	20.142,11	20.142,11	241.410,14	20.142,11	20.142,11		241.410,14
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000081	15.000,00	15.000,00	600,00	1.200,00	13.800,00	600,00	1.200,00		600,00	1.200,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000083	5.000,00	1.855,65			1.855,65							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		383.500,00	489.911,23	8.378,21	281.108,26	208.802,97	27.841,99	35.216,60	245.891,66	27.841,99	35.216,60		245.891,66
040001.2884300152.086 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA E DEMAIS OBRIGACOES													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000085	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000086	390.000,00	390.000,00	35.335,26	70.349,63	319.650,37	35.335,26	70.349,63		35.335,26	70.349,63		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000087	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000088	223.000,00	223.000,00	19.149,76	38.236,36	184.763,64	19.149,76	38.236,36		19.149,76	38.236,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		673.000,00	673.000,00	54.485,02	108.585,99	564.414,01	54.485,02	108.585,99		54.485,02	108.585,99		
040001.999999992.012 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000089	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.419.230,00	6.857.026,18	343.330,96	1.956.638,28	4.900.387,90	461.948,63	782.226,97	1.174.411,31	414.692,00	734.970,34	47.256,63	1.221.667,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS													
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
040002.1545100043.038 - INVESTIMENTOS DE INFRA ESTRUTURA DO FUNDO CIDADES													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000090	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000091	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	2.000,00	1.970,00			1.970,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	5.970,00			5.970,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.000,00	5.970,00			5.970,00							
TOTAL ÓRGÃO:		6.425.230,00	6.862.996,18	343.330,96	1.956.638,28	4.906.357,90	461.948,63	782.226,97	1.174.411,31	414.692,00	734.970,34	47.256,63	1.221.667,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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	0000093	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000094	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000096	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000097	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	58.000,00	58.000,00	250,00	250,00	57.750,00	250,00	250,00			250,00	250,00	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000100	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000101	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.700,00	144.700,00	250,00	250,00	144.450,00	250,00	250,00				250,00	250,00
050001.1854100132.014 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E REFLORESTAMENTO DE NASCENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000104	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	10.000,00	6.210,00			6.210,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	52.210,00			52.210,00							
050001.2012200022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000108	1.200.000,00	1.200.000,00	78.042,32	148.711,64	1.051.288,36	78.042,32	148.711,64		78.042,32	148.711,64		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000433	522.000,00	522.000,00			522.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000109	13.000,00	13.000,00	140,00	770,00	12.230,00	140,00	770,00		140,00	770,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	84.000,00	84.000,00	227,70	227,70	83.772,30			227,70				227,70
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000111	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000112	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000113	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000114	36.000,00	39.790,00		39.786,66	3,34	3.200,00	6.400,00	33.386,66	6.358,00	6.400,00		33.386,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	40.000,00	63.000,00	5.278,39	62.977,69	22,31	41.630,35	42.759,35	20.218,34	2.729,05	2.729,05	40.030,30	60.248,64
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000116	10.000,00	10.000,00		3.314,16	6.685,84			3.314,16				3.314,16
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000117	100.000,00	100.000,00	7.893,10	14.735,06	85.264,94	7.893,10	14.735,06		7.893,10	14.735,06		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000118	4.000,00	4.000,00		999,83	3.000,17		999,83			999,83		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000437	2.000,00	2.000,00		400,00	1.600,00	48,00	96,00	304,00	48,00	96,00		304,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000119	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.071.000,00	2.077.790,00	91.581,51	271.922,74	1.805.867,26	130.953,77	214.471,88	57.450,86	95.210,47	174.441,58	40.030,30	97.481,16
050001.2060500122.018 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	1.241.000,00	1.241.000,00	100.000,00	286.000,00	955.000,00	32.885,70	32.885,70	253.114,30	32.885,70	32.885,70		253.114,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	310.000,00	310.000,00	18.308,00	85.421,00	224.579,00	15.980,00	25.920,00	59.501,00	15.980,00	25.920,00		59.501,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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													
050001.2060500122.018 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.551.000,00	1.551.000,00	118.308,00	371.421,00	1.179.579,00	48.865,70	58.805,70	312.615,30	48.865,70	58.805,70		312.615,30
050001.2060500122.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO PRODUTOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
050001.2060500123.004 - CONSTRUÇÃO DA CASA DO PRODUTOR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000127	70.000,00	67.000,00			67.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000128	60.000,00	34.310,00			34.310,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	101.310,00			101.310,00							
050001.2060600122.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, SEMENTES E ALEVINOS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000129	52.000,00	52.000,00			52.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	52.000,00			52.000,00							
050001.2060600123.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	240.000,00	2.546.111,96	12.800,00	1.731.453,75	814.658,21			1.731.453,75				1.731.453,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	2.546.111,96	12.800,00	1.731.453,75	814.658,21			1.731.453,75				1.731.453,75
050001.2060600123.037 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000131	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
050001.2060600143.006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA O PRONAF													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	233.000,00	233.000,00			233.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		233.000,00	233.000,00			233.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.538.700,00	6.819.121,96	222.939,51	2.375.047,49	4.444.074,47	180.069,47	273.527,58	2.101.519,91	144.076,17	233.247,28	40.280,30	2.141.800,21
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
050002.1854200132.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000133	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000138	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000139	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
050002.1854200132.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.500,00	40.500,00			40.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		40.500,00	40.500,00			40.500,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.579.200,00	6.859.621,96	222.939,51	2.375.047,49	4.484.574,47	180.069,47	273.527,58	2.101.519,91	144.076,17	233.247,28	40.280,30	2.141.800,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
070001.0812200092.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	300.000,00	300.000,00	27.797,88	46.725,34	253.274,66	27.797,88	46.725,34		27.797,88	46.725,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000142	50.000,00	51.284,20	2.626,05	51.284,20		2.626,05	2.626,05	48.658,15	2.626,05	2.626,05		48.658,15
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000143	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	14.000,00	14.000,00	3.500,00	5.816,59	8.183,41		90,90	5.725,69	90,90	90,90		5.725,69
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000145	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000146	3.000,00	2.993,20			2.993,20							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000147	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000148	14.900,00	14.906,80	3.187,37	8.839,85	6.066,95	390,19	464,38	8.375,47	390,19	464,38		8.375,47
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0000149	140.000,00	120.590,40		120.590,40		9.850,00	9.850,00	110.740,40	9.850,00	9.850,00		110.740,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000150	35.000,00	35.000,00	3.000,00	5.109,68	29.890,32	3.000,00	5.109,68		3.000,00	5.109,68		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000151	3.000,00	3.136,00		3.135,83	0,17		3.135,83			3.135,83		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000438	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000152	10.000,00	8.809,43			8.809,43							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000153	44.000,00	45.450,00		11.379,69	34.070,31	1.317,36	1.317,36	10.062,33	1.317,36	1.317,36		10.062,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		645.000,00	627.270,03	40.111,30	252.881,58	374.388,45	44.981,48	69.319,54	183.562,04	45.072,38	69.319,54		183.562,04
070001.0812200092.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000154	900,00	900,00			900,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	6.000,00	6.000,00		349,11	5.650,89			349,11				349,11
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000156	2.000,00	715,80			715,80							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	3.000,00	3.000,00	300,00		2.700,00	4,68	22,95	277,05	4,68	22,95		277,05
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000158	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.900,00	16.615,80		649,11	15.966,69	4,68	22,95	626,16	4,68	22,95		626,16
070001.0824200092.038 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E MENTAL													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000451		290.288,33	290.288,33	290.288,33		210.943,16	210.943,16	79.345,17	210.943,16	210.943,16		79.345,17
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000159	10.500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	73.000,00	41.219,00			41.219,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.500,00	332.007,33	290.288,33	290.288,33	41.719,00	210.943,16	210.943,16	79.345,17	210.943,16	210.943,16		79.345,17
070001.0824300092.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000161	210.000,00	210.000,00	8.817,90	34.418,39	175.581,61	8.817,90	34.418,39		8.817,90	34.418,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000448		3.015,15	3.015,15	3.015,15		3.015,15	3.015,15		1.251,57	1.251,57	1.763,58	1.763,58
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000162	3.000,00	3.000,00	70,00	70,00	2.930,00	70,00	70,00		70,00	70,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	10.000,00	10.000,00		2.158,47	7.841,53		90,90	2.067,57	90,90	90,90		2.067,57
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	16.000,00	14.236,42		4.593,33	9.643,09	1.300,00	2.600,00	1.993,33	2.600,00	2.600,00		1.993,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	8.000,00	8.000,00	196,00	2.320,00	5.680,00	241,93	396,30	1.923,70	241,93	396,30		1.923,70
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0000166	2.000,00	2.394,00		599,88	1.794,12			599,88				599,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000167	27.000,00	27.000,00	1.500,00	3.600,00	23.400,00	1.500,00	3.600,00		1.500,00	3.600,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000439	1.000,00	1.000,00		400,00	600,00		78,00	322,00	39,00	78,00		322,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
070001.0824300092.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000168	4.000,00	2.748,43		2.748,43								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			281.000,00	281.394,00	13.599,05	51.175,22	230.218,78	14.944,98	44.268,74	6.906,48	14.611,30	42.505,16	1.763,58	8.670,06
070001.0824300092.040 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PROT. SOCIAL BÁSICA)														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000169	95.000,00	95.000,00	4.672,16	8.547,86	86.452,14	4.672,16	8.547,86		4.672,16	8.547,86			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	118.000,00	121.000,00		11.826,92	109.173,08	1.778,10	1.959,90	9.867,02	1.959,90	1.959,90		9.867,02	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	170.000,00	213.412,00	6.429,00	34.009,70	179.402,30	4.502,86	6.597,81	27.411,89	5.392,86	6.597,81		27.411,89	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000174	4.500,00	6.500,00		2.202,96	4.297,04			2.202,96				2.202,96	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000175	13.000,00	13.000,00	600,00	1.064,52	11.935,48	600,00	1.064,52		600,00	1.064,52			
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000176	500,00	500,00			500,00								
33913900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000440	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00	48,00	96,50	403,50	48,00	96,50		403,50	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000177	109.000,00	102.808,00			102.808,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	3.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			520.000,00	559.220,00	11.701,16	58.151,96	501.068,04	11.601,12	18.266,59	39.885,37	12.672,92	18.266,59	39.885,37	
070001.0824300092.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000427	500,00	500,00			500,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000428	100,00	100,00			100,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000429	500,00	500,00			500,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000430	400,00	400,00			400,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000431	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000432	500,00	500,00			500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00		3.000,00								
070001.0824400092.041 - MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000179	58.000,00	29.412,43	569,69	1.448,35	27.964,08	569,69	1.448,35		569,69	1.448,35			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000449		131,00	130,33	130,33	0,67	130,33	130,33		79,07	79,07	51,26	51,26	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000180	500,00	500,00			500,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	5.000,00	5.000,00		2.541,02	2.458,98			2.541,02				2.541,02	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000182	500,00	369,00			369,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	7.000,00	7.000,00	204,00	828,00	6.172,00	325,00	435,00	393,00	10,86	120,86	314,14	707,14	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000184	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			81.000,00	52.412,43	904,02	4.947,70	47.464,73	1.025,02	2.013,68	2.934,02	659,62	1.648,28	365,40	3.299,42
070001.0824400092.042 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000186	340.000,00	340.000,00	26.744,36	51.135,81	288.864,19	26.744,36	51.135,81		26.744,36	51.135,81			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000187	11.000,00	11.000,00	632,52	632,52	10.367,48	632,52	632,52		316,26	316,26	316,26	316,26	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000188	3.000,00	3.000,00	350,00	560,00	2.440,00	350,00	560,00		350,00	560,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
070001.0824400092.042 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	53.000,00	53.000,00		8.017,29	44.982,71	1.314,34	2.421,93	5.595,36	1.496,14	2.421,93		5.595,36
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000190	20.000,00	2.400,00		2.400,00		1.200,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000191	45.000,00	45.000,00	1.070,00	11.323,00	33.677,00	2.363,62	2.852,27	8.470,73	2.363,62	2.852,27		8.470,73
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000192	5.000,00	7.578,00		2.894,28	4.683,72			2.894,28				2.894,28
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000193	36.600,00	36.600,00	2.958,62	5.590,88	31.009,12	2.958,62	5.590,88		2.958,62	5.590,88		
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000441	2.000,00	2.000,00		800,00	1.200,00	132,00	221,25	578,75	132,00	221,25		578,75
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000194	30.000,00	28.000,00			28.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000195	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		575.600,00	558.578,00	31.755,50	83.353,78	475.224,22	35.695,46	65.814,66	17.539,12	36.761,00	65.498,40	316,26	17.855,38
070001.0824400092.043 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000196	60.000,00	60.000,00	8.800,00	22.720,00	37.280,00	11.370,00	11.370,00	11.350,00	11.370,00	11.370,00		11.350,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	8.800,00	22.720,00	37.280,00	11.370,00	11.370,00	11.350,00	11.370,00	11.370,00		11.350,00
070001.0824400092.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA (GESTÃO - SUAS)													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000197	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000198	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000199	500,00	500,00			500,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000200	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
070001.0824400092.049 - FAMÍLIA ACOLHEDORA													
3390480000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000201	35.000,00	35.000,00		8.472,00	26.528,00		5.648,00	2.824,00	2.824,00	5.648,00		2.824,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00		8.472,00	26.528,00		5.648,00	2.824,00	2.824,00	5.648,00		2.824,00
070001.0824400092.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INCLUIR													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000202	125.000,00	149.271,05	13.344,11	24.271,05	125.000,00	13.344,11	24.271,05		13.344,11	24.271,05		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000203	24.000,00	26.092,00	2.091,99	2.091,99	24.000,01	2.091,99	2.091,99		983,41	983,41	1.108,58	1.108,58
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000204	16.000,00	18.264,52	1.200,00	2.264,52	16.000,00	1.200,00	2.264,52		1.200,00	2.264,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	193.627,57	16.636,10	28.627,56	165.000,01	16.636,10	28.627,56		15.527,52	27.518,98	1.108,58	1.108,58
070001.0824400092.087 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS)													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000205	250.000,00	250.000,00	22.028,58	42.021,99	207.978,01	22.028,58	42.021,99		22.028,58	42.021,99		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000206	500,00	1.618,00	1.617,49	1.617,49	0,51	1.617,49	1.617,49		772,40	772,40	845,09	845,09
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000207	500,00	570,00	105,00	105,00	465,00	105,00	105,00		105,00	105,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	7.000,00	7.000,00		6.093,59	906,41	443,94	443,94	5.649,65	443,94	443,94		5.649,65
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000209	1.000,00	182,00			182,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	15.000,00	15.000,00		2.220,00	12.780,00	901,55	985,25	1.234,75	901,55	985,25		1.234,75
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000211	2.500,00	5.314,00		2.447,88	2.866,12			2.447,88				2.447,88
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000212	19.000,00	20.800,00	2.100,00	4.122,58	16.677,42	2.100,00	4.122,58		2.100,00	4.122,58		
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000442	1.000,00	1.000,00		350,00	650,00	48,00	96,00	254,00	48,00	96,00		254,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
070001.0824400092.087 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000213	2.000,00	730,00			730,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000214	5.000,00	4.010,00			4.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		303.500,00	306.224,00	25.851,07	58.978,53	247.245,47	27.244,56	49.392,25	9.586,28	26.399,47	48.547,16	845,09	10.431,37
070001.0824400092.095 - COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000216	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000217	3.000,00	2.100,00			2.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	3.600,00			3.600,00							
070001.0824400092.098 - ASSOCIAÇÃO ALBERGUE MARTIM LUTERO - AAML													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000218	12.000,00	12.000,00		12.000,00		4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00		8.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00		12.000,00		4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00		8.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.789.000,00	3.042.949,16	439.646,53	872.245,77	2.170.703,39	378.446,56	509.687,13	362.558,64	380.846,05	505.288,22	4.398,91	366.957,55
002 - HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL													
070002.0824400093.015 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000220	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000221	5.000,00	3.118,42			3.118,42							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	4.118,42			4.118,42							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.000,00	4.118,42			4.118,42							
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA													
070003.0824300092.052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000224	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.800.000,00	3.052.067,58	439.646,53	872.245,77	2.179.821,81	378.446,56	509.687,13	362.558,64	380.846,05	505.288,22	4.398,91	366.957,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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 - PESSOA	0000227	3.035.000,00	3.035.000,00	216.175,65	414.731,03	2.620.268,97	216.175,65	414.731,03		216.175,65	414.731,03		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000228	6.000,00	6.000,00	210,00	420,00	5.580,00	210,00	420,00		210,00	420,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000229	5.000,00	20.000,00	4.824,63	5.097,33	14.902,67		272,70	4.824,63	272,70	272,70		4.824,63
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000230	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000231	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000232	23.000,00	43.000,00		36.590,00	6.410,00	2.159,34	4.078,59	32.511,41	1.139,16	3.058,41	1.020,18	33.531,59
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000233	5.000,00	6.912,00		3.187,20	3.724,80			3.187,20				3.187,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000234	119.000,00	119.000,00	23.596,55	45.486,90	73.513,10	23.596,55	45.486,90		23.596,55	45.486,90		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000235	3.000,00	3.000,00		1.081,13	1.918,87		1.081,13			1.081,13		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000450		71.022,12	71.022,12	71.022,12		71.022,12	71.022,12		71.022,12	71.022,12		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000443	4.000,00	4.500,00		1.500,00	3.000,00	328,55	713,95	786,05	328,55	713,95		786,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.214.000,00	3.322.434,12	315.828,95	579.115,71	2.743.318,41	313.492,21	537.806,42	41.309,29	312.744,73	536.786,24	1.020,18	42.329,47
080001.0412200033.016 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000236	144.500,00	710.918,08	6.400,00	290.939,04	419.979,04			290.939,04				290.939,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.500,00	710.918,08	6.400,00	290.939,04	419.979,04			290.939,04				290.939,04
080001.1512200022.054 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000237	1.189.900,00	1.189.800,00	100.000,00	260.000,00	929.800,00			260.000,00				260.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000238	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000239	320.000,00	320.000,00	43.292,00	72.483,00	247.517,00	4.560,00	4.560,00	67.923,00	4.560,00	4.560,00		67.923,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000240	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.515.900,00	1.515.800,00	143.292,00	332.483,00	1.183.317,00	4.560,00	4.560,00	327.923,00	4.560,00	4.560,00		327.923,00
080001.1545100022.097 - REGULARIZACAO FUNDIARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000242	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000243	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.000,00			1.000,00							
080001.1545100032.055 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PODAS E PAISAGISMO URBANO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000247	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
080001.1545100033.017 - CONSTRUÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000248	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000249	100.000,00	83.000,00			83.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000250	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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													
080001.1545100033.017 - CONSTRUÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.000,00	90.000,00			90.000,00							
080001.1545100042.056 - MANUTENÇÃO E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000253	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000254	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.000,00	59.000,00			59.000,00							
080001.1545100043.018 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E VIAS URBANAS E RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	343.000,00	343.000,00		5.475,00	337.525,00	5.475,00	5.475,00		5.475,00	5.475,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000256	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000257	72.000,00	72.000,00			72.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000259	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000260	161.000,00	410.082,88	-11.258,04	295.635,99	114.446,89	175.967,03	119.668,96		175.967,03		119.668,96	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000261	54.000,00	54.000,00			54.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		705.000,00	954.082,88	-11.258,04	301.110,99	652.971,89	5.475,00	181.442,03	119.668,96	5.475,00	181.442,03		119.668,96
080001.1545100043.019 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E BUEIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	181.000,00	181.000,00		10.000,00	171.000,00			10.000,00				10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000263	30.000,00	30.000,00		2.190,00	27.810,00			2.190,00				2.190,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000264	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000265	40.000,00	20.000,00			20.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000266	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		258.000,00	238.000,00		12.190,00	225.810,00			12.190,00				12.190,00
080001.1545100043.020 - CONTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CICLOVIAS, CALÇADÕES E ACADEMIA POPULAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000268	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000269	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000270	60.000,00	836.868,86		781.151,17	55.717,69			781.151,17				781.151,17
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000271	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000272	10.000,00	10.000,00		9.000,00	1.000,00			9.000,00				9.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.000,00	882.868,86		790.151,17	92.717,69			790.151,17				790.151,17
080001.1545100043.021 - CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000275	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000276	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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													
080001.1545100043.021 - CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
080001.1545100043.041 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA TORRE DE TELEFONIA CELULAR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000277	500,00	500,00			500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000278	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000279	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000280	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	4.500,00			4.500,00							
080001.1545200032.057 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000282	310.000,00	412.000,00		396.920,00	15.080,00	37.614,99	49.576,67	347.343,33	37.614,99	49.576,67		347.343,33
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000283	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000284	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		346.000,00	448.000,00		396.920,00	51.080,00	37.614,99	49.576,67	347.343,33	37.614,99	49.576,67		347.343,33
080001.1545200032.058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINACAO PUBLICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000285	40.000,00	40.000,00	2.292,65	5.901,72	34.098,28	2.292,65	5.901,72		2.292,65	5.901,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000286	8.800,00	8.800,00			8.800,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000288	336.670,00	336.670,00		90.000,00	246.670,00	16.260,58	32.556,78	57.443,22	16.260,58	32.556,78		57.443,22
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000289	6.000,00	6.000,00	300,00	532,26	5.467,74	300,00	532,26		300,00	532,26		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000291	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		661.470,00	661.470,00	2.592,65	96.433,98	565.036,02	18.853,23	38.990,76	57.443,22	18.853,23	38.990,76		57.443,22
080001.1545200032.060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIOS E CÓRREGOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000293	10.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000294	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	13.000,00			13.000,00							
080001.1545200032.061 - CEMITÉRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000296	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000297	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00	81.000,00			81.000,00							
080001.1545200033.022 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000300	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
FEVEREIRO DE 2024

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													
080001.1545200033.022 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000301	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000302	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000303	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
080001.1545200033.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	20.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000306	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000307	120.000,00	1.210.410,84			1.210.410,84							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000308	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000309	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		306.000,00	1.376.410,84			1.376.410,84							
080001.1854100043.024 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000310	155.000,00	60.000,00			60.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000311	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.741.370,00	10.479.984,78	456.855,56	2.799.343,89	7.680.640,89	379.995,43	812.375,88	1.986.968,01	379.247,95	811.355,70	1.020,18	1.987.988,19
TOTAL ÓRGÃO:		7.741.370,00	10.479.984,78	456.855,56	2.799.343,89	7.680.640,89	379.995,43	812.375,88	1.986.968,01	379.247,95	811.355,70	1.020,18	1.987.988,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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	0000312	500.000,00	500.000,00	36.328,24	78.016,32	421.983,68	36.328,24	78.016,32		36.328,24	78.016,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000313	105.000,00	105.000,00	6.818,69	7.018,63	97.981,37	6.818,69	7.018,63		3.611,20	3.811,14	3.207,49	3.207,49
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000314	8.000,00	8.000,00	445,00	2.445,00	5.555,00	550,00	550,00	1.895,00	550,00	550,00		1.895,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000315	153.000,00	153.000,00	3.541,91	72.978,41	80.021,59	1.573,10	12.541,10	60.437,31	1.209,50	12.177,50	363,60	60.800,91
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000316	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000317	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000318	258.200,00	229.100,00	6.067,28	74.960,33	154.139,67	9.770,57	24.793,25	50.167,08	15.586,80	24.793,25		50.167,08
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000319	10.000,00	12.474,00		4.836,00	7.638,00			4.836,00				4.836,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000320	51.000,00	51.000,00	3.858,62	7.303,78	43.696,22	3.858,62	7.303,78		3.858,62	7.303,78		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000321	5.000,00	11.415,05		11.415,05			11.415,05			11.415,05		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000447		16.887,02	16.887,02	16.887,02		16.887,02	16.887,02		16.887,02	16.887,02		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000444	30.000,00	30.000,00		10.000,00	20.000,00	621,50	1.882,00	8.118,00	621,50	1.882,00		8.118,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000322	30.000,00	12.676,00			12.676,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	82.900,00	111.888,90	27.972,95	27.972,95	83.915,95			27.972,95				27.972,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.251.100,00	1.259.440,97	101.919,71	313.833,49	945.607,48	76.407,74	160.407,15	153.426,34	78.652,88	156.836,06	3.571,09	156.997,43
090001.1230600072.064 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000324	356.000,00	381.196,01	142.958,70	172.182,51	209.013,50	29.223,81	29.223,81	142.958,70	29.223,81	29.223,81		142.958,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		356.000,00	381.196,01	142.958,70	172.182,51	209.013,50	29.223,81	29.223,81	142.958,70	29.223,81	29.223,81		142.958,70
090001.1236100072.065 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	4.811.000,00	4.646.510,00	90.851,55	2.489.501,77	2.157.008,23			2.489.501,77				2.489.501,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.811.000,00	4.646.510,00	90.851,55	2.489.501,77	2.157.008,23			2.489.501,77				2.489.501,77
090001.1236100072.066 - MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000326	3.980.000,00	4.314.208,47	299.070,95	402.992,15	3.911.216,32	299.070,95	402.992,15		299.070,95	402.992,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000327	820.000,00	827.540,92	33.379,88	33.531,44	794.009,48	33.379,88	33.531,44		11.702,97	11.854,53	21.676,91	21.676,91
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000328	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000329	150.000,00	180.000,00	32.829,82	110.560,37	69.439,63	53.463,70	55.243,70	55.316,67	53.463,70	55.243,70		55.316,67
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000330	70.000,00	70.000,00	25.600,00	25.600,00	44.400,00	2.118,00	2.118,00	23.482,00	2.118,00	2.118,00		23.482,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000331	30.000,00	30.000,00		14.895,00	15.105,00	3.072,42	3.739,23	11.155,77	3.072,42	3.739,23		11.155,77
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000332	15.000,00	23.226,00		9.892,80	13.333,20			9.892,80				9.892,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000333	400.000,00	400.000,00	28.262,07	37.300,77	362.699,23	28.262,07	37.300,77		28.262,07	37.300,77		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000334	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.470.000,00	5.849.975,39	419.142,72	634.772,53	5.215.202,86	419.367,02	534.925,29	99.847,24	397.690,11	513.248,38	21.676,91	121.524,15
090001.1236100072.067 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000335	14.900,00	14.900,00		8.131,82	6.768,18	8.131,82	8.131,82		8.131,82	8.131,82		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000336	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		8.131,82	6.868,18	8.131,82	8.131,82		8.131,82	8.131,82		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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													
090001.1236100073.025 - INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000337	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000338	101.000,00	83.000,00			83.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000339	105.000,00	288.400,00	97.231,79	97.231,79	191.168,21			97.231,79				97.231,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		209.000,00	374.400,00	97.231,79	97.231,79	277.168,21			97.231,79				97.231,79
090001.1236100073.040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - FMEIEF													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000340	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000341	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000343	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
090001.1236400072.068 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000344	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000346	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.500,00	170.500,00			170.500,00							
090001.1236500072.069 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000347	570.000,00	734.490,00		669.131,03	65.358,97			669.131,03				669.131,03
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000348	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		570.500,00	734.990,00		669.131,03	65.858,97			669.131,03				669.131,03
090001.1236500072.070 - MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000349	1.650.000,00	1.793.567,77	191.998,97	230.255,51	1.563.312,26	191.998,97	230.255,51		191.998,97	230.255,51	16.127,55	16.127,55
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000350	365.000,00	361.551,64	20.531,07	20.835,85	340.715,79	20.531,07	20.835,85		4.403,52	4.708,30		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000351	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	130.000,00	130.000,00	11.161,55	71.705,37	58.294,63	15.084,60	15.084,60	56.620,77	15.084,60	15.084,60		56.620,77
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000353	20.000,00	24.800,00	12.800,00	12.800,00	12.000,00	1.059,00	1.059,00	11.741,00	1.059,00	1.059,00		11.741,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000354	10.000,00	10.000,00		3.778,00	6.222,00	660,00	660,00	3.118,00	660,00	660,00		3.118,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000355	3.000,00	4.788,00		2.867,88	1.920,12			2.867,88				2.867,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000356	170.000,00	170.000,00	17.255,17	21.842,26	148.157,74	17.255,17	21.842,26		17.255,17	21.842,26		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000357	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.351.500,00	2.498.207,41	253.746,76	364.084,87	2.134.122,54	246.588,81	289.737,22	74.347,65	230.461,26	273.609,67	16.127,55	90.475,20
090001.1236500072.071 - MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000358	1.202.000,00	1.246.504,05	73.874,86	110.717,04	1.135.787,01	73.874,86	110.717,04		73.874,86	110.717,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000359	255.000,00	258.818,89	10.414,76	10.955,63	247.863,26	10.414,76	10.955,63		4.076,48	4.617,35	6.338,28	6.338,28
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000360	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	80.000,00	80.000,00	17.770,65	54.548,18	25.451,82	14.939,39	14.939,39	39.608,79	14.939,39	14.939,39		39.608,79
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	90.000,00	137.900,00	101.212,39	101.212,39	36.687,61	10.443,39	10.443,39	90.769,00	10.443,39	10.443,39		90.769,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	20.000,00	20.000,00		6.292,00	13.708,00	1.256,65	1.723,93	4.568,07	1.256,65	1.723,93		4.568,07
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000364	6.000,00	10.836,00		2.287,20	8.548,80			2.287,20				2.287,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000365	135.000,00	135.000,00	9.248,28	12.693,44	122.306,56	9.248,28	12.693,44		9.248,28	12.693,44		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000366	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.791.500,00	1.892.558,94	212.520,94	298.705,88	1.593.853,06	120.177,33	161.472,82	137.233,06	113.839,05	155.134,54	6.338,28	143.571,34
090001.1236500073.026 - INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000367	2.000,00	584,95			584,95							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000368	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000369	75.000,00	131.000,00	54.990,00	54.990,00	76.010,00			54.990,00				54.990,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	131.584,95	54.990,00	54.990,00	76.594,95			54.990,00				54.990,00
090001.1236500073.040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - FMEIEF													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000370	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000371	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000372	500,00	194.337,34			194.337,34							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000373	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	197.337,34			197.337,34							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.084.100,00	18.154.201,01	1.373.362,17	5.102.565,69	13.051.635,32	899.896,53	1.183.898,11	3.918.667,58	857.998,93	1.136.184,28	47.713,83	3.966.381,41
TOTAL ÓRGÃO:		17.084.100,00	18.154.201,01	1.373.362,17	5.102.565,69	13.051.635,32	899.896,53	1.183.898,11	3.918.667,58	857.998,93	1.136.184,28	47.713,83	3.966.381,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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	0000374	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000375	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000376	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000377	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000378	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000379	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000380	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.500,00	26.500,00			26.500,00							
100001.1339200112.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000381	350.000,00	350.000,00	27.842,21	50.356,57	299.643,43	27.842,21	50.356,57		27.842,21	50.356,57		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000435	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000382	7.000,00	7.000,00	70,00	70,00	6.930,00	70,00	70,00		70,00	70,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	30.000,00	30.000,00		15.000,00	15.000,00		450,62	14.549,38		450,62		14.549,38
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000384	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000385	5.000,00	5.200,00			5.200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000386	53.000,00	52.800,00			52.800,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000387	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000388	205.000,00	205.000,00	22.759,20	28.737,20	176.262,80	17.781,63	17.781,63	10.955,57	17.781,63	17.781,63		10.955,57
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000389	3.000,00	3.000,00		796,80	2.203,20			796,80				796,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000390	38.000,00	38.000,00	2.731,03	4.995,55	33.004,45	2.731,03	4.995,55		2.731,03	4.995,55		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000391	3.000,00	3.000,00		1.191,52	1.808,48		1.191,52			1.191,52		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000392	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000393	51.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000394	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		799.500,00	739.500,00	53.402,44	101.147,64	638.352,36	48.424,87	74.845,89	26.301,75	48.424,87	74.845,89		26.301,75
100001.1339200112.074 - PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000396	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000397	20.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00		7.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000398	500.000,00	613.000,00	131.000,00	611.692,92	1.307,08	201.285,00	203.279,92	408.413,00	185.605,00	187.599,92	15.680,00	424.093,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		533.000,00	640.000,00	141.000,00	621.692,92	18.307,08	204.285,00	206.279,92	415.413,00	188.605,00	190.599,92	15.680,00	431.093,00
100001.1339200112.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000399	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000401	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000402	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000403	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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													
100001.1339200112.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	6.500,00			6.500,00							
100001.1339200112.093 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000405	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000406	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000407	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000452		42.862,20			42.862,20							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000408	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000409	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000410	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000411	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	49.362,20			49.362,20							
100001.2781200062.076 - MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000412	95.000,00	95.000,00	6.546,88	11.032,87	83.967,13	6.546,88	11.032,87		6.546,88	11.032,87		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000434	57.000,00	57.000,00			57.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000413	7.000,00	7.000,00	245,00	420,00	6.580,00	245,00	420,00		245,00	420,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000414	45.000,00	45.000,00		24.700,00	20.300,00		884,52	23.815,48		884,52		23.815,48
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000415	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000416	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000417	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000418	60.000,00	58.500,00	2.570,00	22.490,24	36.009,76	3.583,65	3.583,65	18.906,59	1.314,44	1.314,44	2.269,21	21.175,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000419	2.000,00	5.184,00		2.390,40	2.793,60			2.390,40				2.390,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000420	16.000,00	16.000,00	713,79	1.313,79	14.686,21	713,79	1.313,79		713,79	1.313,79		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000421	4.000,00	4.000,00		1.900,16	2.099,84		1.900,16			1.900,16		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000446		9.000,00		7.500,00	1.500,00		7.500,00			7.500,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000445	10.000,00	10.000,00		3.000,00	7.000,00	397,00	1.055,33	1.944,67	397,00	1.055,33		1.944,67
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000422	50.000,00	42.500,00			42.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.000,00	399.184,00	10.075,67	74.747,46	324.436,54	11.486,32	27.690,32	47.057,14	9.217,11	25.421,11	2.269,21	49.326,35
100001.2781200063.034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000423	15.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000424	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000425	126.600,00	600,00			600,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000426	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		173.600,00	600,00			600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.941.600,00	1.861.646,20	204.478,11	797.588,02	1.064.058,18	264.196,19	308.816,13	488.771,89	246.246,98	290.866,92	17.949,21	506.721,10
TOTAL ÓRGÃO:		1.941.600,00	1.861.646,20	204.478,11	797.588,02	1.064.058,18	264.196,19	308.816,13	488.771,89	246.246,98	290.866,92	17.949,21	506.721,10
TOTAL GERAL:		41.407.000,00	48.106.017,71	3.100.340,47	14.055.389,62	34.050.628,09	2.615.300,34	3.988.535,88	10.066.853,74	2.473.855,61	3.829.916,82	158.619,06	10.225.472,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--