

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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	550.000,00	550.000,00	40.634,35	128.431,16	421.568,84	40.634,35	128.431,16		40.634,35	128.431,16		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000002	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	10.000,00	10.040,00	9.760,00	10.040,00		9.760,00	10.040,00		9.760,00	10.040,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	15.000,00	15.000,00		1.810,50	13.189,50			1.810,50				1.810,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	15.000,00	15.000,00	4.789,66	4.789,66	10.210,34			4.789,66				4.789,66
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	12.000,00	47.000,00	5.797,50	45.135,04	1.864,96	8.957,87	27.437,19	17.697,85	8.957,87	27.437,19		17.697,85
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000008	20.000,00	20.000,00	4.500,00	8.464,80	11.535,20	730,90	1.332,90	7.131,90	730,90	1.332,90		7.131,90
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	23.000,00	23.000,00	3.250,00	9.288,70	13.711,30	3.250,00	9.288,70		3.250,00	9.288,70		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	2.000,00	1.960,00		932,46	1.027,54		932,46			932,46		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	10.000,00	10.000,00		9.022,00	978,00			9.022,00				9.022,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		667.000,00	698.000,00	68.731,51	217.914,32	480.085,68	63.333,12	177.462,41	40.451,91	63.333,12	177.462,41		40.451,91
010001.0412200022.007 - MANUTENCAO DAS TORRES DE TVs													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	500,00	500,00			500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	1.000,00	966,00			966,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	2.966,00			2.966,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		670.000,00	700.966,00	68.731,51	217.914,32	483.051,68	63.333,12	177.462,41	40.451,91	63.333,12	177.462,41		40.451,91
002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVL - COMDEC													
010002.0618200022.003 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	35.000,00	35.000,00	2.438,00	6.999,42	28.000,58	2.438,00	6.999,42		2.438,00	6.999,42		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	20.000,00	38.000,00		10.000,00	28.000,00			10.000,00				10.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000019	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	10.000,00	13.000,00		440,00	12.560,00		440,00			440,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000022	7.000,00	7.000,00	650,00	1.866,13	5.133,87	650,00	1.866,13		650,00	1.866,13		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.500,00	95.500,00	3.088,00	19.305,55	76.194,45	3.088,00	9.305,55	10.000,00	3.088,00	9.305,55		10.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		77.500,00	95.500,00	3.088,00	19.305,55	76.194,45	3.088,00	9.305,55	10.000,00	3.088,00	9.305,55		10.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		747.500,00	796.466,00	71.819,51	237.219,87	559.246,13	66.421,12	186.767,96	50.451,91	66.421,12	186.767,96		50.451,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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	0000024	170.000,00	170.000,00	19.483,10	56.148,83	113.851,17	19.483,10	56.148,83		19.483,10	56.148,83		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000025	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000026	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000030	6.500,00	6.500,00	1.950,00	5.850,00	650,00	1.950,00	5.850,00		1.950,00	5.850,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		214.500,00	214.500,00	21.433,10	61.998,83	152.501,17	21.433,10	61.998,83		21.433,10	61.998,83		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		214.500,00	214.500,00	21.433,10	61.998,83	152.501,17	21.433,10	61.998,83		21.433,10	61.998,83		
TOTAL ÓRGÃO:		214.500,00	214.500,00	21.433,10	61.998,83	152.501,17	21.433,10	61.998,83		21.433,10	61.998,83		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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	0000032	165.000,00	165.000,00	16.363,73	43.341,99	121.658,01	16.363,73	43.341,99		16.363,73	43.341,99		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000033	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000034	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000486		16.846,82	7.294,50	16.846,82		7.294,50	16.846,82		7.294,50	16.846,82		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000036	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000039	13.000,00	13.000,00	3.900,00	10.185,84	2.814,16	3.900,00	10.185,84		3.900,00	10.185,84		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000041	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.500,00	228.346,82	27.558,23	70.374,65	157.972,17	27.558,23	70.374,65		27.558,23	70.374,65		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		220.500,00	228.346,82	27.558,23	70.374,65	157.972,17	27.558,23	70.374,65		27.558,23	70.374,65		
TOTAL ÓRGÃO:		220.500,00	228.346,82	27.558,23	70.374,65	157.972,17	27.558,23	70.374,65		27.558,23	70.374,65		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS													
040001.0412200022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	1.650.000,00	1.650.000,00	120.133,07	352.917,43	1.297.082,57	120.133,07	352.917,43		120.133,07	352.917,43		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000044	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000045	16.000,00	14.613,70	1.296,80	3.890,40	10.723,30	1.296,80	3.890,40		1.296,80	3.890,40		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000046	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	35.000,00	35.000,00	4.658,58	16.890,67	18.109,33		284,22	16.606,45		284,22		16.606,45
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000048	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	40.000,00	40.000,00		32.488,15	7.511,85	2.725,76	11.372,24	21.115,91	2.725,76	11.372,24		21.115,91
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	720.960,00	721.920,00	48.952,50	515.256,50	206.663,50	36.257,55	71.476,24	443.780,26	35.988,27	71.206,96	269,28	444.049,54
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000051	850.000,00	1.946.545,30	23.000,00	250.902,40	1.695.642,90	15.223,64	94.359,16	156.543,24	15.223,64	94.359,16		156.543,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000052	250.000,00	250.000,00	27.090,32	79.365,91	170.634,09	27.090,32	79.365,91		27.090,32	79.365,91		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000053	10.000,00	11.549,12		11.549,12			11.549,12			11.549,12		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000054	3.000,00	4.386,30			4.386,30							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000055	5.000,00	5.000,00		2.500,00	2.500,00	561,87	561,87	1.938,13	561,87	561,87		1.938,13
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IN	0000478		223,23		223,23			223,23			223,23		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	272.000,00	270.027,65		63.065,04	206.962,61			63.065,04				63.065,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.010.960,00	5.108.265,30	225.131,27	1.329.048,85	3.779.216,45	203.289,01	625.999,82	703.049,03	203.019,73	625.730,54	269,28	703.318,31
040001.0412200022.008 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000057	200.000,00	200.000,00	17.553,27	52.156,36	147.843,64	17.553,27	52.156,36		17.553,27	52.156,36		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000058	145.000,00	145.000,00	9.294,99	29.826,08	115.173,92	9.294,99	29.826,08		9.294,99	29.826,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		345.000,00	345.000,00	26.848,26	81.982,44	263.017,56	26.848,26	81.982,44		26.848,26	81.982,44		
040001.0412200022.009 - MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	1.300.000,00	744.986,37	116.863,33	328.349,25	416.637,12	116.863,33	328.349,25		111.694,10	215.135,05	113.214,20	113.214,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	744.986,37	116.863,33	328.349,25	416.637,12	116.863,33	328.349,25		111.694,10	215.135,05	113.214,20	113.214,20
040001.0412200022.010 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000060	772.300,00	771.800,00		425.400,00	346.400,00	62.086,46	207.402,00	217.998,00	62.086,46	207.402,00		217.998,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		772.300,00	771.800,00		425.400,00	346.400,00	62.086,46	207.402,00	217.998,00	62.086,46	207.402,00		217.998,00
040001.0412200022.096 - SALA DO EMPREENDEDOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	57.000,00	57.000,00	2.700,43	9.001,43	47.998,57	2.700,43	9.001,43		2.700,43	9.001,43		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000062	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	3.000,00	3.000,00		400,00	2.600,00	50,96	50,96	349,04	50,96	50,96		349,04
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000066	2.000,00	2.000,00		796,80	1.203,20	66,40	66,40	730,40	66,40	66,40		730,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000067	7.000,00	7.000,00	650,00	1.950,00	5.050,00	650,00	1.950,00		650,00	1.950,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	10.000,00	8.376,36			8.376,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.500,00	83.876,36	3.350,43	12.148,23	71.728,13	3.467,79	11.068,79	1.079,44	3.467,79	11.068,79		1.079,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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													
040001.0412200022.112 - CONCURSO PÚBLICO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
040001.0412900022.091 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000070	128.000,00	128.000,00	9.865,74	30.270,87	97.729,13	9.865,74	30.270,87		9.865,74	30.270,87		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000071	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000073	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000074	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	15.000,00	15.000,00		2.584,00	12.416,00	209,54	209,54	2.374,46	209,54	209,54		2.374,46
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000077	250.000,00	1.336.244,97			13.322,80	101,39	7.821,14	5.501,66	101,39	7.821,14		5.501,66
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000078	18.000,00	18.000,00	1.950,00	5.682,26	12.317,74	1.950,00	5.682,26		1.950,00	5.682,26		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000079	1.000,00	2.623,64		2.623,64			2.623,64			2.623,64		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		504.500,00	1.592.368,61	11.815,74	54.483,57	1.537.885,04	12.126,67	46.607,45	7.876,12	12.126,67	46.607,45		7.876,12
040001.2884300152.086 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA E DEMAIS OBRIGACOES													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000484		126.043,00	11.287,46	33.656,61	92.386,39	11.287,46	33.656,61		11.287,46	33.656,61		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000081	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000082	60.000,00	60.000,00	4.897,31	14.602,65	45.397,35	4.897,31	14.602,65		4.897,31	14.602,65		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000083	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000084	135.000,00	8.957,00			8.957,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		445.000,00	445.000,00	16.184,77	48.259,26	396.740,74	16.184,77	48.259,26		16.184,77	48.259,26		
040001.999999992.012 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000085	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.593.260,00	9.221.296,64	400.193,80	2.279.671,60	6.941.625,04	440.866,29	1.349.669,01	930.002,59	435.427,78	1.236.185,53	113.483,48	1.043.486,07
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
040002.154511003.038 - INVESTIMENTOS DE INFRA ESTRUTURA DO FUNDO CIDADES													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000086	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000087	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	2.570,00	2.540,00			2.540,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.970,00	6.940,00			6.940,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.970,00	6.940,00			6.940,00							
TOTAL ÓRGÃO:		7.600.230,00	9.228.236,64	400.193,80	2.279.671,60	6.948.565,04	440.866,29	1.349.669,01	930.002,59	435.427,78	1.236.185,53	113.483,48	1.043.486,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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 - PESSOA	0000089	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	10.000,00	10.000,00		2.354,50	7.645,50			2.354,50				2.354,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000092	1.000,00	157.288,97			157.288,97							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	1.000,00			24.971,62	31.000,00			24.971,62				24.971,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	225.288,97		27.326,12	197.962,85			27.326,12				27.326,12
050001.1854100132.014 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E REFLorestAMENTO DE NASCENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	11.000,00			11.000,00							
050001.2012200022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000099	1.200.000,00	1.200.000,00	107.168,77	261.777,74	938.222,26	107.168,77	261.777,74		107.168,77	261.777,74		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000100	150.000,00											
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000101	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000102	10.000,00	10.000,00	1.600,00	5.500,00	4.500,00	1.600,00	5.500,00		1.600,00	5.500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	40.000,00	40.000,00	9.785,51	12.045,47	27.954,53	1.900,00	1.900,00	10.145,47	1.900,00	1.900,00		10.145,47
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000104	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000105	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000106	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	52.000,00	52.000,00		31.044,10	20.955,90	4.049,23	12.147,69	18.896,41	4.049,23	12.147,69		18.896,41
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	31.000,00	30.972,71		11.134,00	19.838,71	1.192,39	2.055,82	9.078,18	1.192,39	2.055,82		9.078,18
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000109	5.000,00	5.000,00		3.314,16	1.685,84	276,18	276,18	3.037,98	276,18	276,18		3.037,98
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000110	175.000,00	175.000,00	19.520,97	51.157,55	123.842,45	19.520,97	51.157,55		19.520,97	51.157,55		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000111	3.000,00	3.000,00		721,09	2.278,91		721,09			721,09		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000112	1.000,00	5.474,70	4.447,41	4.447,41	1.027,29	4.447,41	4.447,41		4.447,41	4.447,41		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000113	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	63,09	119,64	880,36	63,09	119,64		880,36
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – IN	0000479		56,55		56,55			56,55			56,55		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	270.000,00	119.743,45			119.743,45							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.029.000,00	1.733.247,41	142.522,66	382.198,07	1.351.049,34	140.218,04	340.159,67	42.038,40	140.218,04	340.159,67		42.038,40
050001.2060500122.018 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	1.500.000,00	1.500.000,00	289.000,00	712.971,74	787.028,26	34.788,74	88.971,74	624.000,00	34.788,74	88.971,74		624.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	300.000,00	360.000,00	1.619,86	111.229,37	248.770,63	30.038,87	32.351,87	78.877,50	30.038,87	32.351,87		78.877,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00	1.860.000,00	290.619,86	824.201,11	1.035.798,89	64.827,61	121.323,61	702.877,50	64.827,61	121.323,61		702.877,50
050001.2060500122.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO PRODUTOR													

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
050001.2060500123.004 - CONSTRUÇÃO DA CASA DO PRODUTOR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000121	200.000,00	50.000,00			50.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000122	110.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	60.000,00			60.000,00							
050001.2060600122.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, SEMENTES E ALEVINOS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000123	30.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	8.000,00			8.000,00							
050001.2060600123.037 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000124	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.428.000,00	3.911.536,38	433.142,52	1.233.725,30	2.677.811,08	205.045,65	461.483,28	772.242,02	205.045,65	461.483,28		772.242,02
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
050002.1854200132.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000129	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.444.000,00	3.927.536,38	433.142,52	1.233.725,30	2.693.811,08	205.045,65	461.483,28	772.242,02	205.045,65	461.483,28		772.242,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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	0000130	350.000,00	350.000,00	24.316,07	78.086,31	271.913,69	24.316,07	78.086,31		24.316,07	78.086,31		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000131	100.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000132	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000133	4.500,00	4.500,00	50,00	50,00	4.450,00	50,00	50,00		50,00	50,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	20.000,00	30.000,00	224,20	9.417,15	20.582,85	1.173,20	1.754,35	7.662,80	1.173,20	1.754,35		7.662,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000135	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000136	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000137	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	15.700,00	15.810,00		5.490,00	10.320,00	233,34	285,74	5.204,26	233,34	285,74		5.204,26
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000139	140.000,00	140.000,00		2.390,40	137.609,60	199,20	199,20	2.191,20	199,20	199,20		2.191,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000140	70.000,00	70.000,00	7.150,00	20.362,68	49.637,32	7.150,00	20.362,68		7.150,00	20.362,68		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000141	3.000,00	1.500,00	800,00	1.040,61	459,39	800,00	1.040,61		800,00	1.040,61		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IN	0000480		56,55		56,55			56,55			56,55		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	20.000,00	20.000,00		10.329,00	9.671,00			10.329,00				10.329,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		765.200,00	673.866,55	32.540,27	127.222,70	546.643,85	33.921,81	101.835,44	25.387,26	33.921,81	101.835,44		25.387,26
070001.0812200092.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000144	900,00	900,00			900,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	500,00	500,00	76,00	257,00	243,00			257,00				257,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000146	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	3.000,00	5.700,00		576,00	5.124,00	13,44	13,44	562,56	13,44	13,44		562,56
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	1.000,00	1.000,00		155,00	845,00			155,00				155,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.400,00	9.100,00	76,00	988,00	8.112,00	13,44	13,44	974,56	13,44	13,44		974,56
070001.0824200092.038 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E MENTAL													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000149	231.781,00	231.781,00		158.648,74	73.132,26		79.324,36	79.324,38		79.324,36		79.324,38
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000151	100.000,00	64.557,29			64.557,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		332.281,00	296.838,29		158.648,74	138.189,55		79.324,36	79.324,38		79.324,36		79.324,38
070001.0824300092.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000152	140.000,00	140.000,00	8.817,90	27.041,56	112.958,44	8.817,90	27.041,56		8.817,90	27.041,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000153	23.000,00	23.000,00	1.763,58	5.408,31	17.591,69	1.763,58	5.408,31		1.763,58	5.408,31		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000154	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	10.000,00	30.000,00	363,11	8.258,10	21.741,90			8.258,10				8.258,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000156	20.000,00	24.400,00		4.893,33	19.506,67		4.200,00	693,33		4.200,00		693,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	8.000,00	8.600,00		2.900,00	5.700,00	338,99	575,58	2.324,42	338,99	575,58		2.324,42
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000158	2.000,00	2.000,00		599,88	1.400,12	49,99	49,99	549,89	49,99	49,99		549,89
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000159	34.000,00	34.000,00	3.250,00	9.750,00	24.250,00	3.250,00	9.750,00		3.250,00	9.750,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000160	1.000,00	5.400,00		800,00	4.600,00	45,90	91,80	708,20	45,90	91,80		708,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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													
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IN	0000481		45,90		45,90			45,90			45,90		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	10.000,00	10.000,00		822,25	9.177,75			822,25				822,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.000,00	280.445,90	14.194,59	60.519,33	219.926,57	14.266,36	47.163,14	13.356,19	14.266,36	45.399,56	1.763,58	15.119,77
070001.0824300092.040 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PROT. SOCIAL BÁSICA)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000162	150.000,00	150.000,00	12.638,02	32.782,89	117.217,11	12.638,02	32.782,89		12.638,02	32.782,89		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000163	2.000,00	2.000,00	200,00	200,00	1.800,00	200,00	200,00		200,00	200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	15.000,00	32.528,00	3.305,03	10.270,78	22.257,22	510,00	510,00	9.760,78	510,00	510,00		9.760,78
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000165	500,00	500,00		500,00	500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	85.000,00	60.100,00	12.383,29	45.092,57	15.007,43	8.719,34	19.287,91	25.804,66	8.719,34	19.287,91		25.804,66
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000167	3.000,00	3.000,00		2.465,66	534,34	138,59	138,59	2.327,07	138,59	138,59		2.327,07
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000168	14.000,00	14.000,00	1.950,00	4.782,14	9.217,86	1.950,00	4.782,14		1.950,00	4.782,14		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000169	1.000,00	1.000,00		120,22	879,78		120,22			120,22		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000170	1.000,00	1.500,00		1.500,00		56,55	113,10	1.386,90	56,55	113,10		1.386,90
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IN	0000483		56,55		56,55			56,55			56,55		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000171	175.000,00	150.000,00			150.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	1.000,00	6.947,00		5.183,00	1.764,00			5.183,00				5.183,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		447.500,00	421.631,55	30.476,34	102.453,81	319.177,74	24.212,50	57.991,40	44.462,41	24.212,50	57.991,40		44.462,41
070001.0824300092.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000175	400,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	8.000,00	7.750,00			7.750,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.900,00	18.650,00			18.650,00							
070001.0824400092.041 - MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000178	131.000,00	145.472,00	14.767,06	42.092,37	103.379,63	14.767,06	42.092,37		14.767,06	42.092,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000179	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000180	1.000,00	1.450,00	600,00	1.300,00	150,00	250,00	950,00	350,00	250,00	950,00		350,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	5.000,00	16.000,00	77,66	10.242,41	5.757,59			10.242,41				10.242,41
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000182	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	2.000,00	4.000,00	1.164,75	2.038,75	1.961,25	33,36	33,36	2.005,39	33,36	33,36		2.005,39
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000184	19.000,00	19.000,00	3.250,00	9.582,26	9.417,74	3.250,00	9.582,26		3.250,00	9.582,26		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	30.000,00	30.000,00		29.550,00	450,00			29.550,00				29.550,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		209.500,00	237.422,00	19.859,47	94.805,79	142.616,21	18.300,42	52.657,99	42.147,80	18.300,42	52.657,99		42.147,80
070001.0824400092.042 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000186	330.000,00	330.000,00	15.292,67	54.646,50	275.353,50	15.292,67	54.646,50		15.292,67	54.646,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000187	53.600,00	53.600,00			53.600,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000188	4.300,00	4.300,00	600,00	1.000,00	3.300,00	300,00	700,00	300,00	300,00	700,00		300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	23.000,00	57.300,00	1.450,29	22.915,34	34.384,66	2.803,47	4.190,73	18.724,61	2.803,47	4.190,73		18.724,61
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000190	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000191	27.600,00	72.500,00		23.541,50	48.958,50	1.724,70	3.085,55	20.455,95	1.724,70	3.085,55		20.455,95
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000192	3.000,00	3.000,00		2.894,28	105,72	241,19	241,19	2.653,09	241,19	241,19		2.653,09
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000193	56.000,00	56.000,00	4.088,71	10.653,11	45.346,89	4.088,71	10.653,11		4.088,71	10.653,11		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000194	1.000,00	2.500,00		2.406,86	93,14		2.406,86			2.406,86		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000195	3.000,00	3.000,00		3.000,00		105,15	187,86	2.812,14	105,15	187,86		2.812,14
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IN	0000482		82,71		82,71			82,71			82,71		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000196	35.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000197	6.700,00	5.900,00		4.091,00	1.809,00			4.091,00				4.091,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		558.200,00	623.182,71	21.431,67	125.231,30	497.951,41	24.555,89	76.194,51	49.036,79	24.555,89	76.194,51		49.036,79
070001.0824400092.043 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000198	75.000,00	75.000,00	6.674,40	13.348,80	61.651,20		6.674,40	6.674,40		6.674,40		6.674,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000199	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000200	45.000,00	45.000,00		2.120,00	42.880,00		2.120,00			2.120,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	125.000,00	6.674,40	15.468,80	109.531,20		8.794,40	6.674,40		8.794,40		6.674,40
070001.0824400092.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA (GESTÃO - SUAS)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
070001.0824400092.049 - FAMÍLIA ACOLHEDORA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000205	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000208	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
070001.0824400092.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INCLUIR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000209	230.119,00	230.119,00	8.443,54	16.404,60	213.714,40	8.443,54	16.404,60		8.443,54	16.404,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000210	40.000,00	40.000,00	1.537,52	2.987,18	37.012,82	1.537,52	2.987,18		961,27	1.449,66	1.537,52	1.537,52
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000211	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00			500,00				500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000212	27.000,00	27.000,00	1.782,26	3.462,68	23.537,32	1.782,26	3.462,68		1.782,26	3.462,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		298.119,00	298.119,00	12.263,32	23.354,46	274.764,54	11.763,32	22.854,46	500,00	11.187,07	21.316,94	1.537,52	2.037,52
070001.0824400092.087 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS)													
								63.005,17					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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)														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	180.000,00	180.000,00	20.087,01	63.005,17	116.994,83	20.087,01				20.087,01	63.005,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000214	26.000,00	26.000,00	1.926,99	5.636,26	20.363,74	1.926,99	5.636,26			1.926,99	3.709,27	1.926,99	1.926,99
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000215	2.500,00	2.500,00	150,00	150,00	2.350,00	150,00	150,00			150,00	150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	5.000,00	30.000,00	428,52	9.514,27	20.485,73		456,00	9.058,27			456,00		9.058,27
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000218	5.000,00	27.700,00		8.977,08	18.722,92	1.065,67	2.039,19	6.937,89	1.065,67	2.039,19			6.937,89
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000219	2.000,00	2.447,88		2.447,88		203,99	203,99	2.243,89	203,99	203,99			2.243,89
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000220	22.000,00	22.000,00	4.550,00	13.482,26	8.517,74	4.550,00	13.482,26		4.550,00	13.482,26			
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000221	1.000,00	1.000,00		1.000,00		56,55	113,10	886,90	56,55	113,10			886,90
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000222	22.000,00	5.552,12			5.552,12								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000223	10.000,00	15.000,00		14.409,00	591,00			14.409,00					14.409,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		276.500,00	313.200,00	27.142,52	118.621,92	194.578,08	28.040,21	85.085,97	33.535,95	28.040,21	83.158,98	1.926,99	35.462,94	
070001.0824400092.095 - COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000226	15.000,00	15.000,00			15.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00								
070001.0824400092.098 - ASSOCIAÇÃO ALBERGUE MARTIM LUTERO - AAML														
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000227	27.000,00	27.000,00		27.000,00			4.500,00	22.500,00		4.500,00			22.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	27.000,00		27.000,00			4.500,00	22.500,00		4.500,00			22.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.384.600,00	3.393.456,00	164.658,58	854.314,85	2.539.141,15	155.073,95	536.415,11	317.899,74	154.497,70	531.187,02	5.228,09	323.127,83	
002 - HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL														
070002.0824400093.015 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000229	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000230	15.000,00	15.000,00			15.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00			17.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.000,00	17.000,00			17.000,00								
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA														
070003.0824300092.052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000233	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000234	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000235	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
MARÇO DE 2026

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													
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		3.406.600,00	3.415.456,00	164.658,58	854.314,85	2.561.141,15	155.073,95	536.415,11	317.899,74	154.497,70	531.187,02	5.228,09	323.127,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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	0000236	3.000.000,00	3.000.000,00	243.254,36	662.667,19	2.337.332,81	243.254,36	662.667,19		243.254,36	662.667,19		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000237	100.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000238	6.000,00	6.000,00	1.300,00	3.750,00	2.250,00	1.300,00	3.750,00		1.300,00	3.750,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	20.000,00	20.000,00	4.737,53	5.448,46	14.551,54		189,48	5.258,98		189,48		5.258,98
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000240	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	30.000,00	35.000,00	731,93	30.773,41	4.226,59	3.697,83	13.363,76	17.409,65	3.914,61	13.363,76		17.409,65
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000243	5.000,00	5.000,00			3.187,20	1.812,80	265,60	2.921,60	265,60	265,60		2.921,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000244	450.000,00	450.000,00	50.301,62	138.466,50	311.533,50	50.301,62	138.466,50		50.301,62	138.466,50		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000245	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000246	3.000,00	3.000,00		1.356,27	1.643,73		1.356,27			1.356,27		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000247	5.000,00	5.000,00		4.500,00	500,00	270,44	560,50	3.939,50	270,44	560,50		3.939,50
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IN	0000474		328,40		328,40			328,40			328,40		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000248	254.000,00	153.671,60		9.614,75	144.056,85			9.614,75				9.614,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.889.000,00	3.694.000,00	300.325,44	860.092,18	2.833.907,82	299.089,85	820.947,70	39.144,48	299.306,63	820.947,70		39.144,48
080001.1512200022.054 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000249	1.209.900,00	1.209.900,00	360.311,86	691.109,46	518.790,54	35.566,60	130.797,60	560.311,86	35.566,60	130.797,60		560.311,86
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000250	300.000,00	350.000,00	56.341,07	113.058,59	236.941,41	52.028,52	79.307,52	33.751,07	52.028,52	79.307,52		33.751,07
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000472		498.338,03			498.338,03							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000251	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.519.900,00	2.068.238,03	416.652,93	804.168,05	1.264.069,98	87.595,12	210.105,12	594.062,93	87.595,12	210.105,12		594.062,93
080001.1545100022.097 - REGULARIZACAO FUNDIARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000254	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	3.000,00			3.000,00							
080001.154511002.056 - MANUTENÇÃO E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000264	33.800,00	33.800,00			33.800,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000265	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.800,00	69.800,00			69.800,00							
080001.154511003.018 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E VIAS URBANAS E RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000266	140.000,00	140.000,00		8.916,87	131.083,13	8.916,87	8.916,87		8.916,87	8.916,87		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000267	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000268	4.000,00	6.000,00			6.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000269	50.000,00	50.000,00			50.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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													
080001.154511003.018 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E VIAS URBANAS E RURAIS													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000270	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000271	1.156.388,00	1.296.437,07		127.598,81	1.168.838,26			127.598,81				127.598,81
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000272	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.375.388,00	1.517.437,07		136.515,68	1.380.921,39		8.916,87	8.916,87	127.598,81	8.916,87	8.916,87	127.598,81
080001.154511003.019 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E BUEIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	280.000,00	280.000,00	18.527,20	74.292,06	205.707,94	52.296,33	74.292,06		52.296,33	74.292,06		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000275	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000276	100.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000277	50.000,00	29.000,00			29.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		445.000,00	324.000,00	18.527,20	74.292,06	249.707,94	52.296,33	74.292,06		52.296,33	74.292,06		
080001.154511003.020 - CONTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CICLOVIAS, CALÇADÕES E ACADEMIA POPULAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000278	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000279	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000280	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000281	170.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000282	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000283	100.000,00	13.700,00			13.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.000,00	105.700,00			105.700,00							
080001.154511003.021 - CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000286	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000287	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
080001.154511003.041 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA TORRE DE TELEFONIA CELULAR													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000288	500,00	500,00			500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00	12.500,00			12.500,00							
080001.15451102.055 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PODAS E PAISAGISMO URBANO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000256	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000257	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000258	15.000,00	15.000,00			15.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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													
080001.15451102.055 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PODAS E PAISAGISMO URBANO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00			24.000,00							
080001.15451103.017 - CONSTRUÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000259	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000260	200.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000261	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	10.000,00			10.000,00							
080001.15452102.057 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	10.000,00	10.000,00	838,60	838,60	9.161,40			838,60				838,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000293	550.000,00	550.000,00		472.559,28	77.440,72	51.442,58	88.474,36	384.084,92	51.442,58	88.474,36		384.084,92
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000294	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		570.000,00	570.000,00	838,60	473.397,88	96.602,12	51.442,58	88.474,36	384.923,52	51.442,58	88.474,36		384.923,52
080001.15452102.058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINACAO PUBLICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000295	50.000,00	50.000,00	3.330,83	8.209,71	41.790,29	3.330,83	8.209,71		3.330,83	8.209,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000296	8.000,00	8.000,00	606,52	1.494,94	6.505,06	606,52	1.494,94		619,08	888,42	606,52	606,52
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	70.000,00	113.750,00	113.151,00	113.151,00	599,00			113.151,00				113.151,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000298	290.000,00	246.220,00		115.000,00	131.220,00	17.091,38	35.634,98	79.365,02	17.091,38	35.634,98		79.365,02
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000299	8.000,00	8.000,00	650,00	1.719,35	6.280,65	650,00	1.719,35		650,00	1.719,35		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000300	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000301	240.970,00	240.970,00			240.970,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000302	210.000,00	210.000,00		196.000,00	14.000,00		196.000,00			196.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		891.970,00	891.940,00	117.738,35	435.575,00	456.365,00	21.678,73	243.058,98	192.516,02	21.691,29	242.452,46	606,52	193.122,54
080001.15452102.060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIOS E CÓRREGOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000304	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000305	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00			22.000,00							
080001.15452102.061 - CEMITÉRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	90.000,00	90.000,00		7.697,94	82.302,06	7.697,94	7.697,94		7.697,94	7.697,94		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000307	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000308	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000309	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00		7.697,94	132.302,06	7.697,94	7.697,94		7.697,94	7.697,94		
080001.15452103.022 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000310	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000311	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000312	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
MARÇO DE 2026

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													
080001.15452103.022 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000313	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000314	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.500,00	41.500,00			41.500,00							
080001.15452103.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000315	270.000,00	270.000,00		12.054,05	257.945,95	12.054,05	12.054,05		12.054,05	12.054,05		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000316	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000317	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000318	280.000,00	280.000,00			280.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000319	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000320	233.500,00	233.500,00			233.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		808.500,00	808.500,00		12.054,05	796.445,95	12.054,05	12.054,05		12.054,05	12.054,05		
080001.185411003.024 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000321	820.000,00	7.787.230,59			7.787.230,59							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000322	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950.000,00	7.917.230,59			7.917.230,59							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.409.558,00	18.259.845,69	854.082,52	2.803.792,84	15.456.052,85	540.771,47	1.465.547,08	1.338.245,76	541.000,81	1.464.940,56	606,52	1.338.852,28
TOTAL ÓRGÃO:		11.409.558,00	18.259.845,69	854.082,52	2.803.792,84	15.456.052,85	540.771,47	1.465.547,08	1.338.245,76	541.000,81	1.464.940,56	606,52	1.338.852,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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	0000323	750.000,00	750.000,00	58.574,45	170.253,38	579.746,62	58.574,45	170.253,38		58.574,45	170.253,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000324	120.000,00	120.000,00	10.666,17	29.653,69	90.346,31	10.666,17	29.653,69		10.885,58	19.323,04	10.330,65	10.330,65
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000325	500.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000326	15.000,00	15.000,00	650,00	11.350,00	3.650,00	2.400,00	3.600,00	7.750,00	2.400,00	3.600,00		7.750,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	180.000,00	215.000,00	81.391,65	119.541,30	95.458,70	10.471,00	11.869,80	107.671,50	2.081,89	3.480,69	8.389,11	116.060,61
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000473		1.311,00		1.311,00		1.311,00	1.311,00		1.311,00	1.311,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000328	3.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000329	10.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		2.000,11	2.000,11	25.999,89	2.000,11	2.000,11		25.999,89
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000330	201.300,00	191.619,00	7.278,38	94.280,54	97.338,46	16.388,61	33.217,49	61.063,05	16.388,61	33.217,49		61.063,05
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000331	10.000,00	255.591,02	250.755,02	255.591,02		403,00	403,00	255.188,02	403,00	403,00		255.188,02
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000332	125.000,00	125.000,00	15.537,09	40.066,40	84.933,60	15.537,09	40.066,40		15.537,09	40.066,40		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000333	10.000,00	11.219,99		11.219,99			11.219,99			11.219,99		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000487		31.038,73	31.004,73	31.038,73		31.004,73	31.038,73		31.004,73	31.038,73		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000334	30.000,00	45.000,00		29.700,00	15.300,00	3.455,87	5.287,38	24.412,62	3.455,87	5.287,38		24.412,62
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IN	0000475		2.790,28		2.790,28			2.790,28			2.790,28		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000335	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000336	126.800,00	173.480,01		59.830,12	113.649,89			59.830,12				59.830,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.101.100,00	1.970.050,03	483.857,49	884.626,45	1.085.423,58	152.212,03	342.711,25	541.915,20	144.042,33	323.991,49	18.719,76	560.634,96
090001.1230600072.064 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000337	502.000,00	502.000,00	35.916,32	93.328,27	408.671,73	26.952,30	54.211,50	39.116,77	26.952,30	54.211,50		39.116,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		502.000,00	502.000,00	35.916,32	93.328,27	408.671,73	26.952,30	54.211,50	39.116,77	26.952,30	54.211,50		39.116,77
090001.1236100072.065 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000338	4.376.700,00	5.747.770,40	880,55	3.458.499,37	2.289.271,03	384.556,28	384.556,28	3.073.943,09	384.556,28	384.556,28		3.073.943,09
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000339	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.381.700,00	5.752.770,40	880,55	3.458.499,37	2.294.271,03	384.556,28	384.556,28	3.073.943,09	384.556,28	384.556,28		3.073.943,09
090001.1236100072.066 - MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000340	3.770.000,00	4.053.519,12	435.316,72	950.499,25	3.103.019,87	435.316,72	950.499,25		435.316,72	950.499,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000341	534.000,00	552.391,39	75.922,83	162.574,34	389.817,05	75.922,83	162.574,34		72.021,50	99.251,56	63.322,78	63.322,78
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000342	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	167.000,00	379.500,00	45.729,39	120.040,89	259.459,11	13.486,50	13.486,50	106.554,39	13.486,50	13.486,50		106.554,39
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000344	70.000,00	70.000,00	11.000,00	11.000,00	59.000,00	941,23	941,23	10.058,77	941,23	941,23		10.058,77
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	95.000,00	114.254,40		14.160,00	100.094,40	1.221,28	1.221,28	12.938,72	1.221,28	1.221,28		12.938,72
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000346	10.000,00	10.000,00		9.892,80	107,20	824,40	824,40	9.068,40	824,40	824,40		9.068,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000347	450.000,00	450.000,00	83.912,89	179.800,21	270.199,79	83.912,89	179.800,21		83.912,89	179.800,21		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000348	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.100.400,00	5.634.064,91	651.881,83	1.447.967,49	4.186.097,42	611.625,85	1.309.347,21	138.620,28	607.724,52	1.246.024,43	63.322,78	201.943,06
090001.1236100072.067 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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													
090001.1236100072.067 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000349	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000350	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													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000351	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000352	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000353	404.000,00	594.068,30	52.883,80	194.895,92	399.172,38			194.895,92				194.895,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		412.000,00	600.068,30	52.883,80	194.895,92	405.172,38			194.895,92				194.895,92
090001.1236100073.040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - FMEIEF													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000355	500,00	2.544.807,79		2.544.307,79	500,00	140.526,50	178.160,66	2.366.147,13	140.526,50	178.160,66		2.366.147,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000356	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000357	595,00	595,00			595,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.595,00	2.546.902,79		2.544.307,79	2.595,00	140.526,50	178.160,66	2.366.147,13	140.526,50	178.160,66		2.366.147,13
090001.1236400072.068 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	150.000,00	31,70			31,70							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000360	100.000,00	1.764,40			1.764,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.000,00	2.796,10			2.796,10							
090001.1236500072.069 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000361	947.900,00	1.140.200,00	63.500,00	1.092.166,92	48.033,08	95.283,46	95.283,46	996.883,46	95.283,46	95.283,46		996.883,46
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000362	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		948.400,00	1.140.700,00	63.500,00	1.092.166,92	48.533,08	95.283,46	95.283,46	996.883,46	95.283,46	95.283,46		996.883,46
090001.1236500072.070 - MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000363	2.800.000,00	2.760.615,75	296.425,57	604.612,91	2.156.002,84	296.425,57	604.612,91		296.425,57	604.612,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000364	448.000,00	448.000,00	52.178,51	108.594,29	339.405,71	52.178,51	108.594,29		41.965,81	57.860,89	50.733,40	50.733,40
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000365	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	310.000,00	430.000,00	38.996,63	115.297,88	314.702,12	16.226,50	16.226,50	99.071,38	16.226,50	16.226,50		99.071,38
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000367	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000368	10.000,00	27.640,60			27.640,60							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000369	4.000,00	4.000,00		2.867,88	1.132,12	238,99	238,99	2.628,89	238,99	238,99		2.628,89
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000370	350.000,00	350.000,00	44.829,03	98.180,01	251.819,99	44.829,03	98.180,01		44.829,03	98.180,01		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000371	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.947.500,00	4.045.756,35	432.429,74	929.552,97	3.116.203,38	409.898,60	827.852,70	101.700,27	399.685,90	777.119,30	50.733,40	152.433,67
090001.1236500072.071 - MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000372	1.350.000,00	1.321.653,77	89.275,69	210.250,01	1.111.403,76	89.275,69	210.250,01		89.275,69	210.250,01		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000373	208.000,00	220.019,95	16.305,63	38.215,62	181.804,33	16.305,63	38.215,62		16.380,91	22.725,39	15.490,23	15.490,23
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000374	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000375	120.000,00	369.100,00	46.067,15	162.329,69	206.770,31	32.786,90	32.786,90	129.542,79	32.786,90	32.786,90		129.542,79
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000376	100.000,00	90.000,00	13.000,00	27.000,00	63.000,00	2.117,76	2.986,15	24.013,85	2.117,76	2.986,15		24.013,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000377	20.000,00	33.640,60		4.800,00	28.840,60	348,00	348,00	4.452,00	348,00	348,00		4.452,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000378	6.000,00	6.000,00		2.287,20	3.712,80	190,60	190,60	2.096,60	190,60	190,60		2.096,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000379	200.000,00	200.000,00	27.237,09	62.088,63	137.911,37	27.237,09	62.088,63		27.237,09	62.088,63		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000380	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.007.500,00	2.243.914,32	191.885,56	506.971,15	1.736.943,17	168.261,67	346.865,91	160.105,24	168.336,95	331.375,68	15.490,23	175.595,47
090001.1236500072.106 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000381	60.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	50.000,00			50.000,00							
090001.1236500072.107 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA - PRÉ-ESCOLA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000382	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000383	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000384	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000385	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000386	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.600,00	20.600,00			20.600,00							
090001.1236500072.108 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRECHES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000387	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000388	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000389	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000390	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.600,00	20.600,00			20.600,00							
090001.1236500073.026 - INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000392	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000393	10.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000394	114.800,00	131.270,00			131.270,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		126.800,00	139.270,00			139.270,00							
090001.1236500073.040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - FMEIEF													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000395	2.000,00	187.512,80			187.512,80							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000396	10.000,00	3.209,72			3.209,72							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000397	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	192.722,52			192.722,52							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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													
090001.1236500073.042 - INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000398	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000399	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000400	20.000,00	105.840,00		85.829,62	20.010,38			85.829,62				85.829,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	116.840,00		85.829,62	31.010,38			85.829,62				85.829,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.933.195,00	24.985.055,72	1.913.235,29	11.238.145,95	13.746.909,77	1.989.316,69	3.538.988,97	7.699.156,98	1.967.108,24	3.390.722,80	148.266,17	7.847.423,15
TOTAL ÓRGÃO:		19.933.195,00	24.985.055,72	1.913.235,29	11.238.145,95	13.746.909,77	1.989.316,69	3.538.988,97	7.699.156,98	1.967.108,24	3.390.722,80	148.266,17	7.847.423,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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	0000401	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000402	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000403	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000405	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000406	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000488		7.000,00	7.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000407	20.000,00	19.345,43			19.345,43							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.500,00	107.845,43	7.000,00	7.000,00	100.845,43			7.000,00				7.000,00
100001.1339200112.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000408	350.000,00	350.000,00	24.705,09	68.803,53	281.196,47	24.705,09	68.803,53		24.705,09	68.803,53		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000409	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000410	250.000,00	250.000,00	45.000,00	45.000,00	205.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000411	5.000,00	5.000,00	350,00	500,00	4.500,00	350,00	500,00		350,00	500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000412	40.000,00	40.000,00	164,75	21.798,75	18.201,25			21.798,75				21.798,75
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000413	184.000,00	184.000,00			184.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000414	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000415	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000416	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000417	70.000,00	70.000,00	2.224,00	43.824,00	26.176,00	1.809,86	20.809,86	23.014,14	1.809,86	20.809,86		23.014,14
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000418	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000419	50.000,00	50.000,00	5.829,03	14.052,13	35.947,87	5.829,03	14.052,13		5.829,03	14.052,13		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000420	3.000,00	6.924,71			6.924,71							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000421	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000422	70.000,00	65.432,59			65.432,59							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000423	100.000,00	100.000,00			23.914,00			23.914,00				23.914,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.201.000,00	1.200.357,30	78.272,87	217.892,41	982.464,89	77.693,98	149.165,52	68.726,89	77.693,98	149.165,52		68.726,89
100001.1339200112.074 - PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000425	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000426	50.000,00	50.000,00		5.000,00	45.000,00		5.000,00			5.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000427	700.000,00	1.550.330,00		534.176,47	1.016.153,53	99.450,00	530.076,47	4.100,00	129.781,00	530.076,47		4.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		775.000,00	1.625.330,00		539.176,47	1.086.153,53	99.450,00	535.076,47	4.100,00	129.781,00	535.076,47		4.100,00
100001.1339200112.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000428	40.000,00	40.000,00	3.094,19	6.077,87	33.922,13	3.094,19	6.077,87		3.094,19	6.077,87		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000429	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000431	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
MARÇO DE 2026

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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000432	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000485		800,00		796,80	3,20	66,40	66,40	730,40	66,40	66,40		730,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000433	9.000,00	9.000,00	650,00	1.276,79	7.723,21	650,00	1.276,79		650,00	1.276,79		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000434	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.500,00	75.300,00	3.744,19	8.151,46	67.148,54	3.810,59	7.421,06	730,40	3.810,59	7.421,06		730,40
100001.1339200112.093 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000435	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000436	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000438	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000439	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000440	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000441	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	19.000,00			19.000,00							
100001.1339200112.110 - MANUTENÇÃO DAS DAS ATIVIDADES CULTURAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000442	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000443	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000444	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000445	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000446	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000447	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
100001.2781200062.076 - MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000448	120.000,00	120.000,00	6.478,55	13.385,18	106.614,82	6.478,55	13.385,18		6.478,55	13.385,18		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000449	10.000,00	10.000,00	750,00	1.250,00	8.750,00	750,00	1.250,00		750,00	1.250,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000450	70.000,00	70.000,00		15.248,39	54.751,61	8.100,39	8.100,39	7.148,00	8.100,39	8.100,39		7.148,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000451	10.000,00	10.000,00		2.149,00	7.851,00	799,00	799,00	1.350,00	799,00	799,00		1.350,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000452	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000453	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000454	150.000,00	150.000,00	7.004,11	67.560,24	82.439,76	3.754,97	12.654,62	54.905,62	3.754,97	12.654,62		54.905,62
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000455	3.000,00	3.200,00		2.390,40	809,60	199,20	199,20	2.191,20	199,20	199,20		2.191,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000456	27.000,00	27.000,00	1.929,03	3.855,82	23.144,18	1.929,03	3.855,82		1.929,03	3.855,82		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000457	4.000,00	4.642,70			4.642,70							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000458	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000459	15.000,00	15.000,00		10.000,00	5.000,00	436,78	474,48	9.525,52	436,78	474,48		9.525,52
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IN	0000477		656,57		655,50	1,07		654,57	0,93		654,57		0,93
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000460	100.000,00	99.798,00			99.798,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		545.000,00	546.297,27	16.161,69	116.494,53	429.802,74	22.447,92	41.373,26	75.121,27	22.447,92	41.373,26		75.121,27
100001.2781200062.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000461	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000462	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000464	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000465	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000466	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.200,00	8.200,00			8.200,00							
100001.2781200063.034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000467	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000468	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000469	200.000,00	41.453,18			41.453,18							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000470	100.000,00	90,00			90,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.000,00	76.543,18			76.543,18							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.069.200,00	3.668.873,18	105.178,75	888.714,87	2.780.158,31	203.402,49	733.036,31	155.678,56	233.733,49	733.036,31		155.678,56
TOTAL ÓRGÃO:		3.069.200,00	3.668.873,18	105.178,75	888.714,87	2.780.158,31	203.402,49	733.036,31	155.678,56	233.733,49	733.036,31		155.678,56
TOTAL GERAL:		51.045.283,00	64.724.316,43	3.991.302,30	19.667.958,76	45.056.357,67	3.649.888,99	8.404.281,20	11.263.677,56	3.652.226,12	8.136.696,94	267.584,26	11.531.261,82

ROSELENE MONTEIRO ZANETTI
 Secretária Municipal de Administração e Finanças

VANDER PATRÍCIO
 Prefeito Municipal

FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI
 Contadora CRC 6401/0-7