

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	44.908,16	173.339,32	376.660,68	44.908,16	173.339,32		44.908,16	173.339,32		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000002	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	10.000,00	11.180,00	1.140,00	11.180,00		1.140,00	11.180,00		1.140,00	11.180,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	15.000,00	15.000,00	1.204,32	3.014,82	11.985,18	1.914,32	1.914,32	1.100,50	1.914,32	1.914,32		1.100,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	15.000,00	15.000,00		4.789,66	10.210,34	4.789,66	4.789,66		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	62.000,00	15.839,36	60.974,40	1.025,60	6.488,65	33.925,84	27.048,56	6.488,65	33.925,84		27.048,56
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000008	20.000,00	20.000,00		8.464,80	11.535,20	602,00	1.934,90	6.529,90	602,00	1.934,90		6.529,90
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	23.000,00	23.000,00	3.250,00	12.538,70	10.461,30	3.250,00	12.538,70		3.250,00	12.538,70		
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	714.140,00	66.341,84	284.256,16	429.883,84	63.092,79	240.555,20	43.700,96	63.092,79	240.555,20		43.700,96
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	717.106,00	66.341,84	284.256,16	432.849,84	63.092,79	240.555,20	43.700,96	63.092,79	240.555,20		43.700,96
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	9.437,42	25.562,58	2.438,00	9.437,42		2.438,00	9.437,42		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	1.000,00	1.000,00	50,00	50,00	950,00	50,00	50,00		50,00	50,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	20.000,00	38.000,00	15.064,00	25.064,00	12.936,00	2.926,01	2.926,01	22.137,99	2.926,01	2.926,01		22.137,99
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	9.960,00	10.400,00	2.600,00		440,00	9.960,00		440,00		9.960,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000022	7.000,00	7.000,00	650,00	2.516,13	4.483,87	650,00	2.516,13		650,00	2.516,13		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.500,00	95.500,00	28.162,00	47.467,55	48.032,45	6.064,01	15.369,56	32.097,99	6.064,01	15.369,56		32.097,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		77.500,00	95.500,00	28.162,00	47.467,55	48.032,45	6.064,01	15.369,56	32.097,99	6.064,01	15.369,56		32.097,99
TOTAL ÓRGÃO:		747.500,00	812.606,00	94.503,84	331.723,71	480.882,29	69.156,80	255.924,76	75.798,95	69.156,80	255.924,76		75.798,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	15.621,36	71.770,19	98.229,81	15.621,36	71.770,19		15.621,36	71.770,19		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000025	25.000,00	23.700,00			23.700,00							
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	7.800,00	1.950,00	7.800,00		1.950,00	7.800,00		1.950,00	7.800,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		214.500,00	214.500,00	17.571,36	79.570,19	134.929,81	17.571,36	79.570,19		17.571,36	79.570,19		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		214.500,00	214.500,00	17.571,36	79.570,19	134.929,81	17.571,36	79.570,19		17.571,36	79.570,19		
TOTAL ÓRGÃO:		214.500,00	214.500,00	17.571,36	79.570,19	134.929,81	17.571,36	79.570,19		17.571,36	79.570,19		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	59.705,72	105.294,28	16.363,73	59.705,72		16.363,73	59.705,72		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000033	25.000,00	15.900,00			15.900,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000034	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000486		24.846,82	7.294,50	24.141,32	705,50	7.294,50	24.141,32		7.294,50	24.141,32		
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	14.100,00	3.900,00	14.085,84	14,16	3.900,00	14.085,84		3.900,00	14.085,84		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	97.932,88	130.413,94	27.558,23	97.932,88		27.558,23	97.932,88		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		220.500,00	228.346,82	27.558,23	97.932,88	130.413,94	27.558,23	97.932,88		27.558,23	97.932,88		
TOTAL ÓRGÃO:		220.500,00	228.346,82	27.558,23	97.932,88	130.413,94	27.558,23	97.932,88		27.558,23	97.932,88		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	116.955,59	469.873,02	1.180.126,98	116.955,59	469.873,02		116.955,59	469.873,02		
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	5.187,20	9.426,50	1.296,80	5.187,20		1.296,80	5.187,20		
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	7.000,00	23.890,67	11.109,33	5.653,42	5.937,64	17.953,03	5.653,42	5.937,64		17.953,03
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	-11.394,04	21.094,11	18.905,89	2.725,76	14.098,00	6.996,11	2.725,76	14.098,00		6.996,11
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	720.960,00	721.920,00	1.174,60	516.431,10	205.488,90	117.196,87	188.673,11	327.757,99	117.466,15	188.673,11		327.757,99
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000051	850.000,00	1.630.545,30		250.902,40	1.379.642,90	14.591,05	108.950,21	141.952,19	14.591,05	108.950,21		141.952,19
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000052	250.000,00	250.000,00	26.650,00	106.015,91	143.984,09	26.650,00	106.015,91		26.650,00	106.015,91		
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	14.486,30	14.416,69	14.416,69	69,61	14.416,69	14.416,69		14.416,69	14.416,69		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000055	5.000,00	5.000,00		2.500,00	2.500,00	364,77	926,64	1.573,36	364,77	926,64		1.573,36
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IN	0000478		223,23		223,23			223,23			223,23		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	272.000,00	200.027,65		63.065,04	136.962,61			63.065,04				63.065,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.010.960,00	4.732.365,30	156.099,64	1.485.148,49	3.247.216,81	299.850,95	925.850,77	559.297,72	300.120,23	925.850,77		559.297,72
040001.0412200022.008 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000057	200.000,00	200.000,00	14.967,87	67.124,23	132.875,77	14.967,87	67.124,23		14.967,87	67.124,23		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000058	145.000,00	145.000,00	9.651,52	39.477,60	105.522,40	9.651,52	39.477,60		9.651,52	39.477,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		345.000,00	345.000,00	24.619,39	106.601,83	238.398,17	24.619,39	106.601,83		24.619,39	106.601,83		
040001.0412200022.009 - MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	1.300.000,00	724.489,75	122.076,19	450.425,44	274.064,31	122.076,19	450.425,44		117.189,29	332.324,34	118.101,10	118.101,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	724.489,75	122.076,19	450.425,44	274.064,31	122.076,19	450.425,44		117.189,29	332.324,34	118.101,10	118.101,10
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	71.310,72	278.712,72	146.687,28	71.310,72	278.712,72		146.687,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		772.300,00	771.800,00		425.400,00	346.400,00	71.310,72	278.712,72	146.687,28	71.310,72	278.712,72		146.687,28
040001.0412200022.096 - SALA DO EMPREENDEDOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	57.000,00	57.000,00	2.700,43	11.701,86	45.298,14	2.700,43	11.701,86		2.700,43	11.701,86		
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	42,48	93,44	306,56	42,48	93,44		306,56
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000066	2.000,00	2.000,00		796,80	1.203,20		66,40	730,40		66,40		730,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000067	7.000,00	7.000,00	650,00	2.600,00	4.400,00	650,00	2.600,00		650,00	2.600,00		
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	15.498,66	68.377,70	3.392,91	14.461,70	1.036,96	3.392,91	14.461,70		1.036,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 FINANCAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS													
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	13.371,27	43.642,14	84.357,86	13.371,27	43.642,14		13.371,27	43.642,14		
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	82,61	292,15	2.291,85	82,61	292,15		2.291,85
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000077	250.000,00	1.336.244,97			1.322.922,17		7.821,14	5.501,66		7.821,14		5.501,66
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000078	18.000,00	18.000,00	1.950,00	7.632,26	10.367,74	1.950,00	7.632,26		1.950,00	7.632,26		
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	15.321,27	69.804,84	1.522.563,77	15.403,88	62.011,33	7.793,51	15.403,88	62.011,33		7.793,51
040001.2884300152.086 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA E DEMAIS OBRIGACOES													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000484		126.043,00	11.366,26	45.022,87	81.020,13	11.366,26	45.022,87		11.366,26	45.022,87		
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	4.931,49	19.534,14	40.465,86	4.931,49	19.534,14		4.931,49	19.534,14		
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	16.297,75	64.557,01	380.442,99	16.297,75	64.557,01		16.297,75	64.557,01		
040001.9999999992.012 - 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	8.824.900,02	337.764,67	2.617.436,27	6.207.463,75	552.951,79	1.902.620,80	714.815,47	548.334,17	1.784.519,70	118.101,10	832.916,57
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	8.831.840,02	337.764,67	2.617.436,27	6.214.403,75	552.951,79	1.902.620,80	714.815,47	548.334,17	1.784.519,70	118.101,10	832.916,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	355,00	355,00	1.999,50	355,00	355,00		1.999,50
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	31.000,00		24.971,62	6.028,38			24.971,62				24.971,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	225.288,97		27.326,12	197.962,85	355,00	355,00	26.971,12	355,00	355,00		26.971,12
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	100.805,91	362.583,65	837.416,35	100.805,91	362.583,65		100.805,91	362.583,65		
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	7.100,00	2.900,00	1.600,00	7.100,00		1.600,00	7.100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	40.000,00	40.000,00		12.045,47	27.954,53	4.489,55	6.389,55	5.655,92	4.489,55	6.389,55		5.655,92
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	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	16.196,92	14.847,18	4.049,23	16.196,92		14.847,18
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	31.000,00	30.972,71		11.134,00	19.838,71	988,88	3.044,70	8.089,30	988,88	3.044,70		8.089,30
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000109	5.000,00	5.000,00		3.314,16	1.685,84		276,18	3.037,98		276,18		3.037,98
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000110	175.000,00	175.000,00	20.150,00	71.307,55	103.692,45	20.150,00	71.307,55		20.150,00	71.307,55		
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	1.027,29		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	56,55	176,19	823,81	56,55	176,19		823,81
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – IN	0000479		56,55		56,55			56,55			56,55		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	270.000,00	771.843,45			771.843,45							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.029.000,00	2.385.347,41	122.555,91	504.753,98	1.880.593,43	132.140,12	472.299,79	32.454,19	132.140,12	472.299,79		32.454,19
050001.2060500122.018 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	1.500.000,00	1.500.000,00	315.000,00	1.027.971,74	472.028,26	135.010,74	223.982,48	803.989,26	135.010,74	223.982,48		803.989,26
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	300.000,00	360.000,00	202.347,00	313.576,37	46.423,63	3.966,86	36.318,73	277.257,64	3.966,86	36.318,73		277.257,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00	1.860.000,00	517.347,00	1.341.548,11	518.451,89	138.977,60	260.301,21	1.081.246,90	138.977,60	260.301,21		1.081.246,90
050001.2060500122.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO PRODUTOR													

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	4.563.636,38	639.902,91	1.873.628,21	2.690.008,17	271.472,72	732.956,00	1.140.672,21	271.472,72	732.956,00		1.140.672,21
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
050002.1854200132.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	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	4.579.636,38	639.902,91	1.873.628,21	2.706.008,17	271.472,72	732.956,00	1.140.672,21	271.472,72	732.956,00		1.140.672,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	32.749,84	110.836,15	239.163,85	32.749,84	110.836,15		32.749,84	110.836,15		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000131	100.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000132	20.000,00	19.000,00			19.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000133	4.500,00	4.500,00		50,00	4.450,00		50,00			50,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	20.000,00	30.000,00	9.764,30	19.181,45	10.818,55	1.994,20	3.748,55	15.432,90	1.994,20	3.748,55		15.432,90
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	3.199,00	8.689,00	7.121,00	452,92	738,66	7.950,34	452,92	738,66		7.950,34
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000139	140.000,00	141.000,00	138.498,24	140.888,64	111,36	12.130,16	12.329,36	128.559,28	582,25	781,45	11.547,91	140.107,19
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000140	70.000,00	70.000,00	7.150,00	27.512,68	42.487,32	7.150,00	27.512,68		7.150,00	27.512,68		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000141	3.000,00	1.500,00		1.040,61	459,39		1.040,61			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	673.416,55	191.361,38	318.584,08	354.832,47	54.477,12	156.312,56	162.271,52	42.929,21	144.764,65	11.547,91	173.819,43
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	105,11	362,11	137,89			362,11				362,11
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	1,76	15,20	560,80	1,76	15,20		560,80
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	105,11	1.093,11	8.006,89	1,76	15,20	1.077,91	1,76	15,20		1.077,91
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	79.324,38	158.648,74		79.324,38	158.648,74		
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	79.324,38	158.648,74		79.324,38	158.648,74		
070001.0824300092.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000152	140.000,00	140.000,00	10.228,76	37.270,32	102.729,68	10.228,76	37.270,32		10.228,76	37.270,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000153	23.000,00	23.000,00	1.763,58	7.171,89	15.828,11	1.763,58	7.171,89		1.763,58	5.408,31	1.763,58	1.763,58
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000154	3.000,00	3.000,00	50,00	50,00	2.950,00	50,00	50,00		50,00	50,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	10.000,00	30.000,00	1.823,06	10.081,16	19.918,84	317,10	317,10	9.764,06	317,10	317,10		9.764,06
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000156	20.000,00	24.400,00	13.562,37	18.455,70	5.944,30	693,33	4.893,33	13.562,37	693,33	4.893,33		13.562,37
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	8.000,00	8.600,00		2.900,00	5.700,00	356,43	932,01	1.967,99	356,43	932,01		1.967,99
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000158	2.000,00	2.000,00		599,88	1.400,12		49,99	549,89		49,99		549,89
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000159	34.000,00	34.000,00	3.250,00	13.000,00	21.000,00	3.250,00	13.000,00		3.250,00	13.000,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000160	1.000,00	5.400,00		800,00	4.600,00	45,90	137,70	662,30	45,90	137,70		662,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	30.677,77	91.197,10	189.248,80	16.705,10	63.868,24	27.328,86	16.705,10	62.104,66	1.763,58	29.092,44
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	11.227,16	44.010,05	105.989,95	11.227,16	44.010,05		11.227,16	44.010,05		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000163	2.000,00	2.000,00	200,00	400,00	1.600,00	200,00	400,00		200,00	400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	15.000,00	32.528,00	8.883,81	19.154,59	13.373,41	1.799,28	2.309,28	16.845,31	1.799,28	2.309,28		16.845,31
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000165	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	85.000,00	64.100,00	12.440,40	57.532,97	6.567,03	10.647,75	29.935,66	27.597,31	5.549,01	24.836,92	5.098,74	32.696,05
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000167	3.000,00	3.000,00		2.465,66	534,34		138,59	2.327,07		138,59		2.327,07
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000168	14.000,00	14.000,00	1.950,00	6.732,14	7.267,86	1.950,00	6.732,14		1.950,00	6.732,14		
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	169,65	1.330,35	56,55	169,65		1.330,35
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	5.947,00		5.183,00	764,00			5.183,00				5.183,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		447.500,00	424.631,55	34.701,37	137.155,18	287.476,37	25.880,74	83.872,14	53.283,04	20.782,00	78.773,40	5.098,74	58.381,78
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	12.306,05	54.398,42	91.073,58	12.306,05	54.398,42		12.306,05	54.398,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000179	21.000,00	20.500,00			20.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000180	1.000,00	2.400,00	1.100,00	2.400,00		500,00	1.450,00	950,00	500,00	1.450,00		950,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	5.000,00	17.600,00	7.308,09	17.550,50	49,50	2.743,84	2.743,84	14.806,66	2.743,84	2.743,84		14.806,66
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000182	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	2.000,00	5.100,00	3.000,00	5.038,75	61,25	1.200,11	1.233,47	3.805,28	1.200,11	1.233,47		3.805,28
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000184	19.000,00	19.000,00	3.250,00	12.832,26	6.167,74	3.250,00	12.832,26		3.250,00	12.832,26		
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	240.572,00	26.964,14	121.769,93	118.802,07	20.000,00	72.657,99	49.111,94	20.000,00	72.657,99		49.111,94
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	19.781,17	74.427,67	255.572,33	19.781,17	74.427,67		19.781,17	74.427,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000187	53.600,00	53.600,00			53.600,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	300,00	1.300,00	3.000,00	300,00	1.000,00	300,00	300,00	1.000,00		300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	23.000,00	57.300,00	20.801,02	43.716,36	13.583,64	3.584,74	7.775,47	35.940,89	3.584,74	7.775,47		35.940,89
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	6.680,00	30.221,50	42.278,50	395,98	3.481,53	26.739,97	395,98	3.481,53		26.739,97
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000192	3.000,00	3.000,00		2.894,28	105,72		241,19	2.653,09		241,19		2.653,09
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000193	56.000,00	56.000,00	4.420,00	15.073,11	40.926,89	4.420,00	15.073,11		4.420,00	15.073,11		
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		190,84	378,70	2.621,30	190,84	378,70		2.621,30
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	4.200,00		4.091,00	109,00			4.091,00				4.091,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		558.200,00	621.482,71	51.982,19	177.213,49	444.269,22	28.672,73	104.867,24	72.346,25	28.672,73	104.867,24		72.346,25
070001.0824400092.043 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000198	75.000,00	75.000,00		13.348,80	61.651,20	6.674,40	13.348,80		6.674,40	13.348,80		
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		15.468,80	109.531,20	6.674,40	15.468,80		6.674,40	15.468,80		
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	9.238,23	25.642,83	204.476,17	9.238,23	25.642,83		9.238,23	25.642,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000210	40.000,00	40.000,00	1.719,18	4.706,36	35.293,64	1.719,18	4.706,36		1.537,52	2.987,18	1.719,18	1.719,18
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000211	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00			500,00				500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000212	27.000,00	27.000,00	1.950,00	5.412,68	21.587,32	1.950,00	5.412,68		1.950,00	5.412,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		298.119,00	298.119,00	12.907,41	36.261,87	261.857,13	12.907,41	35.761,87	500,00	12.725,75	34.042,69	1.719,18	2.219,18
070001.0824400092.087 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS)													
								86.649,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 - PESSOA	0000213	180.000,00	180.000,00	23.643,83	86.649,00	93.351,00	23.643,83				23.643,83	86.649,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000214	26.000,00	26.000,00	2.133,10	7.769,36	18.230,64	2.133,10	7.769,36			1.926,99	5.636,26	2.133,10	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000215	2.500,00	2.500,00	150,00	300,00	2.200,00	150,00	300,00			150,00	300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	5.000,00	30.000,00	13.332,41	22.846,68	7.153,32	1.416,11	1.872,11	20.974,57		1.416,11	1.872,11	20.974,57	
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	770,22	2.809,41	6.167,67		770,22	2.809,41	6.167,67	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000219	2.000,00	2.447,88		2.447,88			203,99	2.243,89			203,99	2.243,89	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000220	22.000,00	22.300,00	4.550,00	18.032,26	4.267,74	4.550,00	18.032,26			4.550,00	18.032,26		
33913900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000221	1.000,00	1.000,00		1.000,00			169,65	830,35		56,55	169,65	830,35	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000222	22.000,00	5.252,12			5.252,12								
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	43.809,34	162.431,26	150.768,74	32.719,81	117.805,78	44.625,48		32.513,70	115.672,68	2.133,10	46.758,58
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000227	27.000,00	27.000,00		27.000,00		4.500,00	9.000,00	18.000,00		4.500,00	9.000,00	18.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	27.000,00		27.000,00		4.500,00	9.000,00	18.000,00		4.500,00	9.000,00	18.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.384.600,00	3.397.456,00	392.508,71	1.246.823,56	2.150.632,44	281.863,45	818.278,56	428.545,00		264.829,03	796.016,05	22.262,51	450.807,51
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												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	2.000,00			2.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.000,00	2.000,00			2.000,00								
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
ESPIRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	3.404.456,00	392.508,71	1.246.823,56	2.157.632,44	281.863,45	818.278,56	428.545,00	264.829,03	796.016,05	22.262,51	450.807,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	253.629,82	916.297,01	2.083.702,99	253.629,82	916.297,01		253.629,82	916.297,01		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000237	100.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000238	6.000,00	6.000,00	450,00	4.200,00	1.800,00	450,00	4.200,00		450,00	4.200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	20.000,00	20.000,00	339,86	5.788,32	14.211,68	3.173,57	3.363,05	2.425,27	3.173,57	3.363,05		2.425,27
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	2.000,00	32.773,41	2.226,59	2.080,88	15.444,64	17.328,77	2.080,88	15.444,64		17.328,77
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		2.921,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000244	450.000,00	450.000,00	50.548,33	189.014,83	260.985,17	50.548,33	189.014,83		50.548,33	189.014,83		
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	375,59	936,09	3.563,91	375,59	936,09		3.563,91
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IN	0000474		328,40		328,40			328,40			328,40		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000248	254.000,00	90.696,87		9.614,75	81.082,12			9.614,75				9.614,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.889.000,00	3.631.025,27	306.968,01	1.167.060,19	2.463.965,08	310.258,19	1.131.205,89	35.854,30	310.258,19	1.131.205,89		35.854,30
080001.1512200022.054 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000249	1.209.900,00	1.209.900,00	300.000,00	991.109,46	218.790,54	166.340,43	297.138,03	693.971,43	166.340,43	297.138,03		693.971,43
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000250	300.000,00	350.000,00	153.464,00	266.522,59	83.477,41	3.751,07	83.058,59	183.464,00	3.751,07	83.058,59		183.464,00
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	453.464,00	1.257.632,05	810.605,98	170.091,50	380.196,62	877.435,43	170.091,50	380.196,62		877.435,43
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	11.932,30	20.849,17	119.150,83		8.916,87	11.932,30		8.916,87		11.932,30
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
ESPIRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	1.309.411,80		127.598,81	1.181.812,99			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	1.530.411,80	11.932,30	148.447,98	1.381.963,82		8.916,87	139.531,11		8.916,87		139.531,11
080001.154511003.019 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E BUEIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	280.000,00	280.000,00	60.394,76	134.686,82	145.313,18	20.379,86	94.671,92	40.014,90		74.292,06	20.379,86	60.394,76
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	60.394,76	134.686,82	189.313,18	20.379,86	94.671,92	40.014,90		74.292,06	20.379,86	60.394,76
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	10.000,00			10.000,00							
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											

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	9.000,00			9.000,00							
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		10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000293	550.000,00	550.000,00		472.559,28	77.440,72	32.411,19	120.885,55	351.673,73	10.703,25	99.177,61	21.707,94	373.381,67
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	472.559,28	97.440,72	32.411,19	120.885,55	351.673,73	10.703,25	99.177,61	21.707,94	373.381,67
080001.15452102.058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINACAO PUBLICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000295	50.000,00	50.000,00	5.369,53	13.579,24	36.420,76	5.369,53	13.579,24		5.369,53	13.579,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000296	8.000,00	8.000,00	640,15	2.135,09	5.864,91	640,15	2.135,09		606,52	1.494,94	640,15	640,15
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	70.000,00	113.750,00		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	18.799,55	54.434,53	60.565,47	18.799,55	54.434,53		60.565,47
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000299	8.000,00	8.000,00	650,00	2.369,35	5.630,65	650,00	2.369,35		650,00	2.369,35		
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	223.692,10	223.692,10	17.277,90	223.692,10	223.692,10		223.692,10	223.692,10		
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	230.351,78	665.926,78	226.013,22	249.151,33	492.210,31	173.716,47	249.117,70	491.570,16	640,15	174.356,62
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	6.477,92	14.175,86	75.824,14		7.697,94	6.477,92		7.697,94		6.477,92
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	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000309	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	114.000,00	6.477,92	14.175,86	99.824,14		7.697,94	6.477,92		7.697,94		6.477,92
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
ESPIRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	32.903,25	44.957,30	225.042,70		12.054,05	32.903,25		12.054,05		32.903,25
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	32.903,25	44.957,30	763.542,70		12.054,05	32.903,25		12.054,05		32.903,25
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	18.138.845,69	1.101.653,42	3.905.446,26	14.233.399,43	782.292,07	2.247.839,15	1.657.607,11	740.170,64	2.205.111,20	42.727,95	1.700.335,06
TOTAL ÓRGÃO:		11.409.558,00	18.138.845,69	1.101.653,42	3.905.446,26	14.233.399,43	782.292,07	2.247.839,15	1.657.607,11	740.170,64	2.205.111,20	42.727,95	1.700.335,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	64.400,42	234.653,80	515.346,20	64.400,42	234.653,80		64.400,42	234.653,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000324	120.000,00	130.992,77	10.992,77	40.646,46	90.346,31	10.992,77	40.646,46		10.632,33	29.955,37	10.691,09	10.691,09
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000325	500.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000326	15.000,00	15.000,00	1.300,00	12.650,00	2.350,00	1.900,00	5.500,00	7.150,00	1.900,00	5.500,00		7.150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	180.000,00	328.000,00	128.415,97	247.957,27	80.042,73	28.616,84	40.486,64	207.470,63	37.005,95	40.486,64		207.470,63
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000473		1.311,00		1.311,00			1.311,00			1.311,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000328	3.000,00	2.959,00			2.959,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000329	10.000,00	28.000,00		28.000,00		2.431,50	4.431,61	23.568,39	2.431,50	4.431,61		23.568,39
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000330	201.300,00	191.619,00	72.955,80	167.236,34	24.382,66	29.500,32	62.717,81	104.518,53	29.500,32	62.717,81		104.518,53
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000331	10.000,00	255.591,02		255.591,02			403,00	255.188,02		403,00		255.188,02
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000332	125.000,00	125.000,00	15.600,00		69.333,60	15.600,00	55.666,40		15.600,00	55.666,40		
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		31.038,73			31.038,73			31.038,73		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000334	30.000,00	45.000,00		29.700,00	15.300,00	5.104,61	10.391,99	19.308,01	5.104,61	10.391,99		19.308,01
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	2.092.001,80	293.664,96	1.178.291,41	913.710,39	158.546,46	501.257,71	677.033,70	166.575,13	490.566,62	10.691,09	687.724,79
090001.1230600072.064 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000337	502.000,00	502.000,00	34.621,66	127.949,93	374.050,07	28.540,47	82.751,97	45.197,96	28.540,47	82.751,97		45.197,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		502.000,00	502.000,00	34.621,66	127.949,93	374.050,07	28.540,47	82.751,97	45.197,96	28.540,47	82.751,97		45.197,96
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	53.279,50	3.511.778,87	2.235.991,53	595.584,72	980.141,00	2.531.637,87	595.584,72	980.141,00		2.531.637,87
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	53.279,50	3.511.778,87	2.240.991,53	595.584,72	980.141,00	2.531.637,87	595.584,72	980.141,00		2.531.637,87
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	505.259,57	1.455.758,82	2.597.760,30	505.259,57	1.455.758,82		505.259,57	1.455.758,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000341	534.000,00	641.513,91	88.500,02	251.074,36	390.439,55	88.500,02	251.074,36		80.120,09	179.371,65	71.702,71	71.702,71
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000342	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	167.000,00	545.500,00	75.014,59	195.055,48	350.444,52	23.981,34	37.467,84	157.587,64	23.981,34	37.467,84		157.587,64
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000344	70.000,00	70.000,00		11.000,00	59.000,00	972,60	1.913,83	9.086,17	972,60	1.913,83		9.086,17
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	95.000,00	114.254,40	16.100,00	30.260,00	83.994,40	1.313,52	2.534,80	27.725,20	1.313,52	2.534,80		27.725,20
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000346	10.000,00	10.000,00		9.892,80	107,20		824,40	9.068,40		824,40		9.068,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000347	450.000,00	450.000,00	83.525,00	263.325,21	186.674,79	83.525,00	263.325,21		83.525,00	263.325,21		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000348	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.100.400,00	5.889.187,43	768.399,18	2.216.366,67	3.672.820,76	703.552,05	2.012.899,26	203.467,41	695.172,12	1.941.196,55	71.702,71	275.170,12
090001.1236100072.067 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	748,14			748,14							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000353	404.000,00	594.068,30		194.895,92	399.172,38	52.883,80	52.883,80	142.012,12			52.883,80	194.895,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		412.000,00	595.816,44		194.895,92	400.920,52	52.883,80	52.883,80	142.012,12			52.883,80	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	2.551.100,65	6.792,38	2.551.100,17	0,48	33.949,74	212.110,40	2.338.989,77	33.949,74	212.110,40		2.338.989,77
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	2.553.195,65	6.792,38	2.551.100,17	2.095,48	33.949,74	212.110,40	2.338.989,77	33.949,74	212.110,40		2.338.989,77
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	1.302.300,66	48.022,50	1.140.189,42	162.111,24	143.788,27	239.071,73	901.117,69	143.788,27	239.071,73		901.117,69
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000362	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		948.400,00	1.302.800,66	48.022,50	1.140.189,42	162.611,24	143.788,27	239.071,73	901.117,69	143.788,27	239.071,73		901.117,69
090001.1236500072.070 - MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000363	2.800.000,00	2.772.954,27	378.418,07	983.030,98	1.789.923,29	378.418,07	983.030,98		378.418,07	983.030,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000364	448.000,00	511.026,13	63.026,13	171.620,42	339.405,71	63.026,13	171.620,42		51.876,65	109.737,54	61.882,88	61.882,88
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000365	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	310.000,00	536.000,00	80.202,28	195.500,16	340.499,84	21.369,60	37.596,10	157.904,06	21.369,60	37.596,10		157.904,06
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	11.400,00	11.400,00	16.240,60			11.400,00				11.400,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÁ	0000369	4.000,00	4.000,00			1.132,12		238,99	2.628,89		238,99		2.628,89
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000370	350.000,00	350.000,00	46.106,67	144.286,68	205.713,32	46.106,67	144.286,68		46.106,67	144.286,68		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000371	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.947.500,00	4.227.121,00	579.153,15	1.508.706,12	2.718.414,88	508.920,47	1.336.773,17	171.932,95	497.770,99	1.274.890,29	61.882,88	233.815,83
090001.1236500072.071 - MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000372	1.350.000,00	1.353.347,82	104.199,72	314.449,73	1.038.898,09	104.199,72	314.449,73		104.199,72	314.449,73		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	227.489,30	18.193,56	56.409,18	171.080,12	18.193,56	56.409,18		16.276,36	39.001,75	17.407,43	17.407,43
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000374	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000375	120.000,00	536.100,00	145.781,57	308.111,26	227.988,74	19.723,14	52.510,04	255.601,22	15.773,40	48.560,30	3.949,74	259.550,96
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000376	100.000,00	90.000,00	-11.583,80	15.416,20	74.583,80	1.729,94	4.716,09	10.700,11	1.729,94	4.716,09		10.700,11
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000377	20.000,00	33.640,60	11.400,00	16.200,00	17.440,60	300,88	648,88	15.551,12	300,88	648,88		15.551,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000378	6.000,00	6.000,00		2.287,20	3.712,80		190,60	2.096,60		190,60		2.096,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000379	200.000,00	200.000,00	27.430,00	89.518,63	110.481,37	27.430,00	89.518,63		27.430,00	89.518,63		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000380	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.007.500,00	2.450.077,72	295.421,05	802.392,20	1.647.685,52	171.577,24	518.443,15	283.949,05	165.710,30	497.085,98	21.357,17	305.306,22
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
ESPIRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	25.913.799,72	2.079.354,38	13.317.500,33	12.596.299,39	2.397.343,22	5.936.332,19	7.381.168,14	2.327.091,74	5.717.814,54	218.517,65	7.599.685,79
TOTAL ÓRGÃO:		19.933.195,00	25.913.799,72	2.079.354,38	13.317.500,33	12.596.299,39	2.397.343,22	5.936.332,19	7.381.168,14	2.327.091,74	5.717.814,54	218.517,65	7.599.685,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000407	20.000,00	7.494,43			7.494,43							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.500,00	95.994,43		7.000,00	88.994,43			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	24.560,92	93.364,45	256.635,55	24.560,92	93.364,45		24.560,92	93.364,45		
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	-1,07	44.998,93	205.001,07	-1,07	44.998,93		-1,07	44.998,93		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000411	5.000,00	5.000,00	350,00	850,00	4.150,00	350,00	850,00		350,00	850,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000412	40.000,00	40.000,00	6.623,76	28.422,51	11.577,49	355,00	355,00	28.067,51	355,00	355,00		28.067,51
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	4.141,25	47.965,25	22.034,75	3.155,79	23.965,65	23.999,60	96,28	20.906,14	3.059,51	27.059,11
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	5.850,00	19.902,13	30.097,87	5.850,00	19.902,13		5.850,00	19.902,13		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000420	3.000,00	10.924,71	10.567,71	10.567,71	357,00			10.567,71				10.567,71
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	96.000,00		23.914,00	72.086,00			23.914,00				23.914,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.201.000,00	1.200.357,30	52.092,57	269.984,98	930.372,32	34.270,64	183.436,16	86.548,82	31.211,13	180.376,65	3.059,51	89.608,33
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	10.000,00	40.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000427	700.000,00	1.649.861,00	528.956,95	1.063.133,42	586.727,58	433.236,95	963.313,42	99.820,00	433.236,95	963.313,42		99.820,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		775.000,00	1.724.861,00	533.956,95	1.073.133,42	651.727,58	433.236,95	968.313,42	104.820,00	433.236,95	968.313,42		104.820,00
100001.1339200112.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000428	40.000,00	40.000,00	3.425,71	9.503,58	30.496,42	3.425,71	9.503,58		3.425,71	9.503,58		
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
ESPIRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	730,40		66,40		730,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000433	9.000,00	9.000,00	650,00	1.926,79	7.073,21	650,00	1.926,79		650,00	1.926,79		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000434	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.500,00	75.300,00	4.075,71	12.227,17	63.072,83	4.075,71	11.496,77	730,40	4.075,71	11.496,77		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	7.648,81	21.033,99	98.966,01	7.648,81	21.033,99		7.648,81	21.033,99		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000449	10.000,00	10.000,00	400,00	1.650,00	8.350,00	400,00	1.650,00		400,00	1.650,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000450	70.000,00	70.000,00	23.755,35	39.003,74	30.996,26		8.100,39	30.903,35		8.100,39		30.903,35
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000451	10.000,00	10.000,00		2.149,00	7.851,00		799,00	1.350,00		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	14.589,00	14.589,00	15.411,00	364,73	364,73	14.224,27	364,73	364,73		14.224,27
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000454	150.000,00	150.000,00	15.003,98	82.564,22	67.435,78	8.683,28	21.337,90	61.226,32	8.683,28	21.337,90		61.226,32
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000455	3.000,00	3.200,00		2.390,40	809,60		199,20	2.191,20		199,20		2.191,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000456	27.000,00	27.000,00	1.950,00	5.805,82	21.194,18	1.950,00	5.805,82		1.950,00	5.805,82		
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	1.062,44	1.536,92	8.463,08	1.062,44	1.536,92		8.463,08
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
ESPIRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	63.347,14	179.841,67	366.455,60	20.109,26	61.482,52	118.359,15	20.109,26	61.482,52		118.359,15
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	12.000,00			12.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000469	200.000,00	453,18			453,18							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000470	100.000,00	90,00			90,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.000,00	27.543,18			27.543,18							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.069.200,00	3.707.553,18	653.472,37	1.542.187,24	2.165.365,94	491.692,56	1.224.728,87	317.458,37	488.633,05	1.221.669,36	3.059,51	320.517,88
TOTAL ÓRGÃO:		3.069.200,00	3.707.553,18	653.472,37	1.542.187,24	2.165.365,94	491.692,56	1.224.728,87	317.458,37	488.633,05	1.221.669,36	3.059,51	320.517,88
TOTAL GERAL:		51.045.283,00	65.831.583,81	5.344.289,89	25.012.248,65	40.819.335,16	4.891.902,20	13.296.183,40	11.716.065,25	4.754.817,74	12.891.514,68	404.668,72	12.120.733,97

ROSELENE MONTEIRO ZANETTI
 Secretária Municipal de Administração e Finanças

VANDER PATRÍCIO
 Prefeito Municipal

FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI
 Contadora CRC 6401/0-7