

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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	530.000,00	530.000,00	40.987,07	455.645,34	74.354,66	40.987,07	455.645,34		40.987,07	455.645,34							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	10.000,00	26.020,00	7.460,00	26.020,00		7.460,00	26.020,00		7.460,00	26.020,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	15.000,00	17.000,00	3.150,00	16.799,35	200,65	3.150,00	16.799,35		3.150,00	16.799,35							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000004	15.000,00	25.120,00	8.424,66	25.116,62	3,38	8.424,66	25.116,62		8.424,66	25.116,62							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	12.000,00	36.519,18	4.993,98	33.910,09	2.609,09	3.064,70	27.739,03	6.171,06	3.064,70	27.739,03		6.171,06					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000007	25.000,00	9.140,00	-235,34	8.770,80	369,20	730,90	7.180,10	1.590,70	730,90	7.180,10		1.590,70					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000008	20.000,00	20.500,00	3.250,00	20.412,67	87,33	3.250,00	20.412,67		3.250,00	20.412,67							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	3.000,00	440,00		310,71	129,29		310,71				310,71						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	15.000,00	280,82		280,82													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		655.000,00	665.020,00	68.030,37	586.985,58	78.034,42	67.067,33	579.223,82	7.761,76	67.067,33	579.223,82		7.761,76					
010001.0412200022.007 - MANUTENCAO DAS TORRES DE TVs																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	500,00																
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000013	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		658.000,00	665.020,00	68.030,37	586.985,58	78.034,42	67.067,33	579.223,82	7.761,76	67.067,33	579.223,82		7.761,76					
002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC																		
010002.0618200022.003 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	35.000,00	35.000,00	2.438,00	27.824,66	7.175,34	2.438,00	27.824,66		2.438,00	27.824,66							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000016	1.000,00	1.000,00		100,00	900,00		100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	15.000,00	50.000,00		50.000,00				1.813,27	29.896,73	20.103,27	1.813,27	29.896,73					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000018	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	7.000,00	16.000,00	650,00	15.391,40	608,60	228,00	13.947,28	1.444,12	228,00	13.947,28		1.444,12					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	6.500,00	6.500,00		5.456,45	1.043,55	650,00	5.456,45		650,00	5.456,45							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	3.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.000,00	108.500,00	3.088,00	98.772,51	9.727,49	5.129,27	77.225,12	21.547,39	5.129,27	77.225,12		21.547,39					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		69.000,00	108.500,00	3.088,00	98.772,51	9.727,49	5.129,27	77.225,12	21.547,39	5.129,27	77.225,12		21.547,39					
TOTAL ÓRGÃO:		727.000,00	773.520,00	71.118,37	685.758,09	87.761,91	72.196,60	656.448,94	29.309,15	72.196,60	656.448,94		29.309,15					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
020 - CONTROLE INTERNO																		
001 - CONTROLE INTERNO																		
020001.0412400022.004 - ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	150.000,00	160.500,00	12.285,81	142.767,14	17.732,86	12.285,81	142.767,14		12.285,81	142.767,14							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	4.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000028	6.500,00	6.500,00	1.300,00	5.977,42	522,58	1.300,00	5.977,42		1.300,00	5.977,42							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	3.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		167.500,00	171.000,00	13.585,81	148.744,56	22.255,44	13.585,81	148.744,56		13.585,81	148.744,56							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		167.500,00	171.000,00	13.585,81	148.744,56	22.255,44	13.585,81	148.744,56		13.585,81	148.744,56							
TOTAL ÓRGÃO:		167.500,00	171.000,00	13.585,81	148.744,56	22.255,44	13.585,81	148.744,56		13.585,81	148.744,56							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

ESPÍRITO SANTO

27.104.363/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
030 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																		
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																		
030001.0206200022.005 - ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	164.000,00	164.000,00	13.888,38	152.975,88	11.024,12	13.888,38	152.975,88		13.888,38	152.975,88							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000031	500,00	500,00			500,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	00000479		8.740,74	2.277,00	8.740,74			2.277,00	8.740,74		2.277,00	8.740,74						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000034	3.000,00	609,26			609,26												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	4.000,00	2.437,00			2.437,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	4.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000037	7.000,00	10.213,00	2.600,00	10.212,91	0,09	2.600,00	10.212,91		2.600,00	10.212,91							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000038	1.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000039	500,00	500,00			500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	3.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	190.000,00	18.765,38	171.929,53	18.070,47	18.765,38	171.929,53		18.765,38	171.929,53							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		190.000,00	190.000,00	18.765,38	171.929,53	18.070,47	18.765,38	171.929,53		18.765,38	171.929,53							
TOTAL ÓRGÃO:		190.000,00	190.000,00	18.765,38	171.929,53	18.070,47	18.765,38	171.929,53		18.765,38	171.929,53							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS																		
040001.0412200022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	1.650.000,00	1.650.000,00	111.869,89	1.321.338,64	328.661,36	111.869,89	1.321.338,64		111.869,89	1.321.338,64							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000042	13.000,00	14.573,00	1.214,40	13.358,40	1.214,60	1.214,40	13.358,40		1.214,40	13.358,40							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	4.000,00	4.000,00		2.100,00	1.900,00		2.100,00			2.100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	40.000,00	40.000,00		35.851,51	4.148,49	2.294,98	21.565,15	14.286,36	2.294,98	21.565,15		14.286,36					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000045	5.000,00			38.969,10	13.280,90	3.864,26	33.935,84	5.033,26	3.864,26	33.935,84		5.033,26					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	30.000,00	52.250,00		3.935,81	656.510,03	90.348,75	34.672,73	349.827,72	306.682,31	34.672,73	349.827,72	306.682,31					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	500.700,00	746.858,78	3.935,81	419.246,53	5.478,17	360.665,24	58.581,29	37.932,45	60.677,84	37.932,45	299.987,40	60.677,84					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000048	850.000,00			26.823,34	229.771,39	228,61	26.823,34	229.771,39		26.823,34	229.771,39						
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000049	230.000,00	230.000,00	26.823,34	11.472,26			11.472,26			11.472,26							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000050	10.000,00	11.472,26									11.472,26						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000051	3.000,00	3.000,00			530,00	2.470,00			530,00		530,00						
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000052	6.000,00	6.000,00		3.740,00	2.260,00	315,30	3.215,04	524,96	315,30	3.215,04		524,96					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	100.000,00	12.050,68		7.353,00	4.697,68		7.353,00			7.353,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.441.700,00	3.189.451,25	149.321,61	2.681.659,57	507.791,68	218.987,35	2.294.454,84	387.204,73	218.987,35	2.294.454,84		387.204,73					
040001.0412200022.008 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS																		
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPSS, RESERVA REMU	0000054	220.000,00	220.000,00	14.566,82	167.029,57	52.970,43	14.566,82	167.029,57		14.566,82	167.029,57							
31900300000 - PENSOES DO RPSS E DO MILITAR	0000055	145.000,00	145.000,00	9.603,34	115.133,66	29.866,34	9.603,34	115.133,66		9.603,34	115.133,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.000,00	365.000,00	24.170,16	282.163,23	82.836,77	24.170,16	282.163,23		24.170,16	282.163,23							
040001.0412200022.009 - MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000056	850.000,00	970.885,36	88.426,12	936.253,04	34.632,32	88.426,12	936.253,04		89.034,30	851.514,39	84.738,65	84.738,65					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	970.885,36	88.426,12	936.253,04	34.632,32	88.426,12	936.253,04		89.034,30	851.514,39	84.738,65	84.738,65					
040001.0412200022.010 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP																		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000057	722.200,00	806.370,03	43.048,07	806.348,07	21,96	64.859,51	723.025,30	83.322,77	64.859,51	723.025,30		83.322,77					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		722.200,00	806.370,03	43.048,07	806.348,07	21,96	64.859,51	723.025,30	83.322,77	64.859,51	723.025,30		83.322,77					
040001.0412200022.011 - RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	175.123,00	1.623,00			1.623,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.123,00	1.623,00			1.623,00												
040001.0412200022.096 - SALA DO EMPREENDEDOR																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	40.000,00	44.975,57	5.232,15	44.975,57		5.232,15	44.975,57		5.232,15	44.975,57							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000060	1.000,00	1.725,00		1.725,00						1.725,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	3.000,00	2.275,00			2.275,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	2.000,00			-208,72	359,28	640,72	45,52	302,48	56,80	45,52	302,48						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	5.000,00	1.000,00	-208,72	359,28	640,72	45,52	302,48	56,80	45,52	302,48		56,80					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000064	3.000,00	3.000,00		833,22	2.166,78	66,40	634,02	199,20	66,40	634,02		199,20					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000065	8.400,00	8.400,00	650,00	5.650,00	2.750,00	650,00	5.650,00		650,00	5.650,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	1.000,00																

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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																		
040001.0412200022.096 - SALA DO EMPREENDEDOR																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000067	3.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			66.400,00	61.375,57	5.673,43	53.543,07	7.832,50	5.994,07	53.287,07	256,00	5.994,07	53.287,07	256,00					
040001.0412900022.091 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000068	100.000,00	108.000,00	9.639,93	107.103,49	896,51	9.639,93	107.103,49		9.639,93	107.103,49							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	5.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÀ• STICAS, CIEN	0000071	70.000,00	877,57			877,57												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000072	500,00	332,00			332,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	20.000,00	7.000,00	-2.953,99	1.096,01	5.903,99	79,35	849,81	246,20	79,35	849,81		246,20					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000075	250.000,00	258.018,34	11.465,81	258.018,34		30.802,01	215.628,92	42.389,42	30.802,01	215.628,92		42.389,42					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000076	16.000,00	16.168,00	1.950,00	16.167,16	0,84	1.950,00	16.167,16		1.950,00	16.167,16							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000077	1.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00		7.400,00	7.400,00		7.400,00	7.400,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000078	5.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		485.500,00	401.795,91	27.501,75	389.785,00	12.010,91	49.871,29	347.149,38	42.635,62	49.871,29	347.149,38		42.635,62					
040001.2884300152.086 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA E DEMAIS OBRIGACOES																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000080	50.000,00	50.000,00															
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000081	65.000,00	65.000,00	4.772,15	50.673,30	14.326,70	4.772,15	50.673,30		4.772,15	50.673,30							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000082	200.000,00	132.032,65		2.257,17	129.775,48		2.257,17			2.257,17							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000083	140.000,00	140.000,00	10.998,99	116.793,18	23.206,82	10.998,99	116.793,18		10.998,99	116.793,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		455.000,00	387.032,65	15.771,14	169.723,65	217.309,00	15.771,14	169.723,65		15.771,14	169.723,65							
040001.9999999992.012 - RESERVA DE CONTINGENCIA																		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000084	50.000,00	50.000,00				50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00				50.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.610.923,00	6.233.533,77	353.912,28	5.319.475,63	914.058,14	468.079,64	4.806.056,51	513.419,12	468.687,82	4.721.317,86	84.738,65	598.157,77					
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL																		
040002.1545100043.038 - INVESTIMENTOS DE INFRA ESTRUTURA DO FUNDO CIDADES																		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000085	2.000,00	123.905,00	70.000,00	70.000,00	53.905,00				70.000,00			70.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000086	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	127.905,00	70.000,00	70.000,00	57.905,00				70.000,00			70.000,00					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.000,00	127.905,00	70.000,00	70.000,00	57.905,00				70.000,00			70.000,00					
TOTAL ÓRGÃO:		6.616.923,00	6.361.438,77	423.912,28	5.389.475,63	971.963,14	468.079,64	4.806.056,51	583.419,12	468.687,82	4.721.317,86	84.738,65	668.157,77					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																		
050001.1854100132.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000088	5.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	20.000,00																
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇĀ	0000091	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00																
050001.1854100132.014 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E REFLORESTAMENTO DE NASCENTES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	15.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000094	10.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	20.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00																
050001.2012200022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	1.200.000,00	1.100.000,00	96.846,03	1.004.521,83	95.478,17	96.846,03	1.004.521,83		96.846,03	1.004.521,83							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000099	80.000,00	12.956,00		12.955,49	0,51					12.955,49							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000100	45.000,00	32.044,00			32.044,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000101	10.000,00	14.795,00	1.600,00	14.795,00		1.600,00	14.795,00		1.600,00	14.795,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	30.000,00	12.505,00	1.043,50	5.577,63	6.927,37	1.118,85	5.577,63		1.118,85	5.577,63							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTĀ• STICAS, CIEN	0000103	40.000,00	47.000,00		47.000,00						47.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000104	2.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000105	3.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	40.000,00	60.700,00		46.933,35	13.766,65	4.049,23	42.884,09	4.049,26	4.049,23	42.884,09		4.049,26					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	30.000,00	25.000,00	1.265,00	17.370,43	7.629,57	1.605,07	15.223,03	2.147,40	1.605,07	15.223,03		2.147,40					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇĀ	0000108	10.000,00	10.000,00		3.314,16	6.685,84	276,18	2.485,62	828,54	276,18	2.485,62		828,54					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000109	190.000,00	190.000,00	18.806,67	148.690,88	41.309,12	18.806,67	148.690,88		18.806,67	148.690,88							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000110	4.000,00	4.000,00		738,36	3.261,64		738,36			738,36							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000111	1.000,00	53.801,77		53.231,38	570,39		53.231,38			53.231,38							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000112	2.000,00	2.000,00	269,60	800,00	1.200,00	89,25	603,45	196,55	89,25	603,45		196,55					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000113	10.000,00			106.194,00			106.194,00			106.194,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	190.000,00	106.194,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.887.000,00	1.670.995,77	119.830,80	1.462.122,51	208.873,26	124.391,28	1.454.900,76	7.221,75	124.391,28	1.454.900,76		7.221,75					
050001.2060500122.018 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	1.300.000,00	1.910.065,82	225.000,00	1.884.650,02	25.415,80	231.874,16	1.377.458,10	507.191,92	231.874,16	1.377.458,10		507.191,92					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	360.000,00	360.000,00	44.884,56	263.130,64	96.869,36	27.349,36	148.374,19	114.756,45	25.477,75	146.502,58	1.871,61	116.628,06					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.660.000,00	2.270.065,82	269.884,56	2.147.780,66	122.285,16	259.223,52	1.525.832,29	621.948,37	257.351,91	1.523.960,68	1.871,61	623.819,98					
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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	5.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000120	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000121	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00																
050001.2060500123.004 - CONSTRUÇÃO DA CASA DO PRODUTOR																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000122	70.000,00																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000123	60.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00																
050001.2060600122.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, SEMENTES E ALEVINOS																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000124	50.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00																
050001.2060600123.037 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000125	50.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00																
050001.2060600143.006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA O PRONAF																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	230.000,00	282.904,00		276.000,00	6.904,00		276.000,00			276.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	282.904,00		276.000,00	6.904,00		276.000,00			276.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.111.000,00	4.223.965,59	389.715,36	3.885.903,17	338.062,42	383.614,80	3.256.733,05	629.170,12	381.743,19	3.254.861,44	1.871,61	631.041,73					
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
050002.1854200132.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000127	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	5.000,00	1.550,00															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	2.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	5.000,00	61.706,65	-10.642,00	38.812,00	22.894,65	38.812,00	38.812,00			38.812,00	38.812,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	3.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	63.256,65	-10.642,00	38.812,00	24.444,65	38.812,00	38.812,00			38.812,00	38.812,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.000,00	63.256,65	-10.642,00	38.812,00	24.444,65	38.812,00	38.812,00			38.812,00	38.812,00						
TOTAL ÓRGÃO:		4.127.000,00	4.287.222,24	379.073,36	3.924.715,17	362.507,07	422.426,80	3.295.545,05	629.170,12	420.555,19	3.293.673,44	1.871,61	631.041,73					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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	0000132	385.000,00	385.000,00	23.758,52	260.656,19	124.343,81	23.758,52	260.656,19		23.758,52	260.656,19							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000133	52.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000134	4.500,00	4.500,00	100,00	440,00	4.060,00	100,00	440,00		100,00	440,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	14.000,00	14.000,00	1.459,15	12.077,48	1.922,52	479,43	9.777,48	2.300,00	479,43	9.777,48		2.300,00					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000136	500,00	500,00			500,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000137	2.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000138	20.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	11.200,00	28.190,91	5.716,18	18.164,56	10.026,35	2.538,57	11.393,23	6.771,33	2.538,57	11.393,23		6.771,33					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000140	140.000,00	123.190,00		120.590,40	2.599,60	10.049,20	100.292,80	20.297,60	10.049,20	100.292,80		20.297,60					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000141	60.000,00	60.000,00	6.456,67	54.284,15	5.715,85	6.456,67	54.284,15		6.456,67	54.284,15							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000142	3.000,00	1.600,00		513,37	1.086,63		513,37			513,37							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000471			1.904,65				1.904,65			1.904,65							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000143	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000144	10.000,00		49,09			49,09											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000145	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		713.200,00	618.934,65	37.490,52	468.630,80	150.303,85	43.382,39	439.261,87	29.368,93	43.382,39	439.261,87		29.368,93					
070001.0812200092.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000146	900,00	900,00			900,00						450,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	1.000,00	450,00			450,00						450,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000148	2.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000149	3.000,00	533,00	3,84	456,72	76,28	15,60	376,72	80,00	15,60	376,72		80,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000150	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.900,00	1.883,00	3,84	906,72	976,28	15,60	826,72	80,00	15,60	826,72		80,00					
070001.0824200092.038 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E MENTAL																		
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000151	127.281,00	196.066,00	11.781,00	196.065,13	0,87	11.781,00	196.065,13		63.360,32	184.284,13	11.781,00	11.781,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.281,00	196.066,00	11.781,00	196.065,13	0,87	11.781,00	196.065,13		63.360,32	184.284,13	11.781,00	11.781,00					
070001.0824300092.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000153	160.000,00	133.000,00	11.639,62	107.553,08	25.446,92	11.639,62	107.553,08		11.639,62	107.553,08							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000154	19.200,00	20.200,00	1.763,58	19.903,79	296,21	1.763,58	19.903,79		1.881,15	18.140,21	1.763,58	1.763,58					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000155	3.000,00	2.000,00		440,00	1.560,00		440,00			440,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	10.000,00	9.648,29	1.000,00	9.137,50	510,79	977,06	7.180,10	1.957,40	977,06	7.180,10		1.957,40					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000157	17.000,00	16.896,00		16.500,00	396,00		13.700,00	2.800,00	1.400,00	13.700,00		2.800,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	8.000,00	2.862,60	8,56	2.474,48	388,12	313,91	1.957,15	517,33	313,91	1.957,15		517,33					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000159	2.000,00	600,00		599,88	0,12	49,99	449,91	149,97	49,99	449,91		149,97					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000160	27.000,00	28.250,00	3.250,00	28.250,00		3.250,00	28.250,00		3.250,00	28.250,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000161	1.000,00	1.000,00		800,00	200,00	102,45	520,05	279,95	102,45	520,05		279,95					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000162	4.000,00																

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

ESPÍRITO SANTO

27.104.363/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO DE 2025

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																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.200,00	214.456,89	17.661,76	185.658,73	28.798,16	18.096,61	179.954,08	5.704,65	19.614,18	178.190,50	1.763,58	7.468,23					
070001.0824300092.040 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PROT. SOCIAL BÁSICA)																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000163	90.000,00	127.017,00	10.981,58	126.986,60	30,40	10.981,58	126.986,60		10.981,58	126.986,60							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000164	1.000,00	1.235,00	300,00	1.235,00		300,00	1.235,00		300,00	1.235,00		2.651,28					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	19.419,00	34.829,33	1.377,45	25.387,78	9.441,55	1.306,01	22.736,50	2.651,28	1.306,01	22.736,50							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	500,00	189,67			189,67												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	83.200,00	90.858,41	11.632,45	85.702,58	5.155,83	10.129,89	70.987,98	14.714,60	6.571,17	67.429,26	3.558,72	18.273,32					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000168	4.500,00	2.950,00			2.202,96	747,04	138,59	970,13	1.232,83	138,59	970,13	1.232,83					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000169	10.000,00	12.605,00	1.950,00	11.304,84	1.300,16	1.950,00	11.304,84		1.950,00	11.304,84							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000170	500,00	500,00			315,64	184,36			315,64								
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000171	1.000,00	3.095,00			3.095,00				648,49	2.446,51		648,49					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000172	3.000,00	280.003,69			280.000,00	3,69			15.039,29	264.960,71		15.039,29					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000173	3.000,00											264.960,71					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		216.119,00	553.283,10	26.241,48	536.230,40	17.052,70	24.806,07	250.224,47	286.005,93	21.247,35	246.665,75	3.558,72	289.564,65					
070001.0824300092.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000174	500,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	400,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.900,00																
070001.0824400092.041 - MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000179	61.000,00	108.151,71	12.229,97	108.151,71		12.229,97	108.151,71		12.229,97	108.151,71							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000180	1.300,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000181	700,00	1.190,00	200,00	1.040,00	150,00	200,00	790,00	250,00	200,00	790,00		250,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	7.000,00	22.394,27	4.500,00	21.713,65	680,62	1.380,00	10.585,43	11.128,22	1.380,00	10.585,43		11.128,22					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000183	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000184	5.000,00	8.300,00	-1.812,80	4.477,20	3.822,80	49,68	1.220,04	3.257,16	49,68	1.220,04		3.257,16					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000185	10.000,00	20.033,39	3.250,00	20.033,10	0,29	3.250,00	20.033,10		3.250,00	20.033,10							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000186	3.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.500,00	160.069,37	18.367,17	155.415,66	4.653,71	17.109,65	140.780,28	14.635,38	17.109,65	140.780,28		14.635,38					
070001.0824400092.042 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000187	340.000,00	329.164,00	27.149,37	273.340,19	55.823,81	27.149,37	273.340,19		27.149,37	273.340,19							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000188	6.600,00	8.061,72	967,12	8.028,84	32,88	967,12	8.028,84		967,12	7.061,72	967,12	967,12					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000189	4.000,00	4.350,00	500,00	3.530,00	820,00	3.230,00	300,00	500,00	3.230,00			300,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	45.000,00	38.968,00	5.000,00	34.840,33	4.127,67	3.707,47	27.164,80	7.675,53	3.707,47	27.164,80		7.675,53					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000191	20.000,00	12.703,50		10.626,00	2.077,50	1.138,50	7.014,63	3.611,37	1.138,50	7.014,63		3.611,37					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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)																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000192	33.000,00	44.680,50	-2.284,92	39.182,79	5.497,71	2.590,07	27.125,08	12.057,71	2.090,32	26.625,33	499,75	12.557,46					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000193	3.000,00	3.000,00		2.894,28	105,72	241,19	2.170,71	723,57	241,19	2.170,71		723,57					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000194	43.000,00	46.636,00	3.986,67	44.362,25	2.273,75	3.986,67	44.362,25			3.986,67	44.362,25						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000467		1.360,06		1.360,06			1.360,06			1.360,06							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000195	2.000,00	5.515,00		4.204,00	1.311,00	173,17	1.996,01	2.207,99	173,17	1.996,01		2.207,99					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000196	85.000,00	485,00			485,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000197	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		591.600,00	494.923,78	35.318,24	422.368,74	72.555,04	40.453,56	395.792,57	26.576,17	39.953,81	394.325,70	1.466,87	28.043,04					
070001.0824400092.043 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIFUSÃO	0000198	90.000,00	53.125,00		46.972,00	6.153,00	10.397,60	40.297,60	6.674,40	10.397,60	40.297,60		6.674,40					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000199	10.000,00	1.060,00			1.060,00												
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000200	60.000,00	48.800,00	8.004,00	35.243,00	13.557,00	8.004,00	35.243,00		8.004,00	35.243,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	102.985,00	8.004,00	82.215,00	20.770,00	18.401,60	75.540,60	6.674,40	18.401,60	75.540,60		6.674,40					
070001.0824400092.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA (GESTÃO - SUAS)																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000201	500,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	500,00	250,00			250,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	750,00			750,00												
070001.0824400092.049 - FAMÍLIA ACOLHEDORA																		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000205	36.500,00	15.910,53		3.036,00	12.874,53		3.036,00			3.036,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.500,00	15.910,53		3.036,00	12.874,53		3.036,00			3.036,00							
070001.0824400092.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INCLUIR																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000206	200.000,00	204.100,00	6.158,82	126.383,27	77.716,73	6.158,82	126.383,27		6.158,82	126.383,27							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000207	24.000,00	25.340,00	862,22	15.969,04	9.370,96	862,22	15.969,04		1.113,69	15.106,82	862,22	862,22					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000470		885,00		885,00		50,00	235,00	650,00	50,00	235,00		650,00					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000208	22.000,00	25.300,00	1.300,00	18.195,70	7.104,30	1.300,00	18.195,70		1.300,00	18.195,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		246.000,00	255.625,00	8.321,04	161.433,01	94.191,99	8.371,04	160.783,01	650,00	8.622,51	159.920,79	862,22	1.512,22					
070001.0824400092.087 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS)																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000209	275.000,00	275.000,00	22.361,34	199.218,02	75.781,98	22.361,34	199.218,02		22.361,34	199.218,02							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000210	15.000,00	16.000,00	1.455,03	15.646,00	354,00	1.455,03	15.646,00		1.455,03	14.190,97	1.455,03	1.455,03					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000211	2.500,00	2.500,00	100,00	660,00	1.840,00	100,00	660,00		100,00	660,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	10.000,00	16.115,24	1.459,15	14.072,79	2.042,45	1.273,69	11.592,05	2.480,74	1.273,69	11.592,05		2.480,74					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000213	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	15.000,00	13.500,00	-1.511,57	7.573,94	5.926,06	583,45	5.513,79	2.060,15	583,45	5.513,79		2.060,15					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000215	2.500,00	2.500,00		2.447,88	52,12	203,99	1.835,91	611,97	203,99	1.835,91		611,97					
								31.826,34										

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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)																		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000216	38.000,00	40.596,23	4.550,00	31.826,34	8.769,89	4.550,00			4.550,00	31.826,34							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000217	1.000,00	1.000,00		750,00	250,00	56,55	592,95	157,05	56,55	592,95		157,05					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000218	2.000,00			126.990,00	3.000,00		126.990,00			126.990,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000219	3.000,00	129.990,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.000,00	497.201,47	28.413,95	399.184,97	98.016,50	30.584,05	393.875,06	5.309,91	30.584,05	392.420,03	1.455,03	6.764,94					
070001.0824400092.095 - COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	15.000,00	10.600,00			10.600,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	20.600,00			20.600,00												
070001.0824400092.098 - ASSOCIAÇÃO ALBERGUE MARTIM LUTERO - AAML																		
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000222	24.000,00	19.000,00		12.000,00	7.000,00		12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	19.000,00		12.000,00	7.000,00		12.000,00			12.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.858.200,00	3.151.688,79	191.603,00	2.623.145,16	528.543,63	213.001,57	2.248.139,79	375.005,37	262.291,46	2.227.252,37	20.887,42	395.892,79					
002 - HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL																		
070002.0824400093.015 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000223	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	500,00	500,00			500,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000225	5.000,00	1.650,00			1.650,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	2.650,00			2.650,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.000,00	2.650,00			2.650,00												
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA																		
070003.0824300092.052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000227	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000230	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL ÓRGÃO:		2.869.200,00	3.159.338,79	191.603,00	2.623.145,16	536.193,63	213.001,57	2.248.139,79	375.005,37	262.291,46	2.227.252,37	20.887,42	395.892,79					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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	0000231	3.000.000,00	2.720.940,66	235.645,91	2.476.802,32	244.138,34	235.645,91	2.476.802,32		235.645,91	2.476.802,32							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000232	100.000,00	10.761,82			10.761,82												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000233	6.000,00	11.720,00	1.400,00	11.720,00	6.965,06	5.177,47	2.250,00		11.720,00	1.400,00	11.720,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	20.000,00	12.142,53									2.250,00	6.965,06					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000235	2.000,00	2.000,00															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000236	12.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000237	30.000,00	30.108,00	-1.136,03	28.566,09	1.541,91	2.304,55	22.203,76	6.362,33	2.304,55	22.203,76		6.362,33					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000238	7.000,00	7.000,00		3.187,20	3.812,80	265,60	2.390,40	796,80	265,60	2.390,40		796,80					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000239	420.000,00	424.457,47	51.848,34	424.457,47			51.848,34	424.457,47			51.848,34	424.457,47					
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000473		16.961,50			16.961,50				16.961,50		16.961,50						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000240	3.000,00	3.000,00			1.283,66	1.716,34			1.283,66		1.283,66						
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000241	4.000,00	4.500,00			4.000,00	500,00	304,55	3.373,18	626,82	304,55	3.373,18	626,82					
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000476																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000242	144.000,00	1.149.406,35			840.000,00	309.406,35			840.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.748.000,00	4.392.998,33	287.758,22	3.813.943,30	579.055,03	294.018,95	3.806.157,35	7.785,95	294.018,95	3.806.157,35		7.785,95					
080001.1512200022.054 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	1.309.900,00	1.942.612,98	233.843,02	1.912.057,84	30.555,14	258.291,25	1.329.771,55	582.286,29	258.291,25	1.329.771,55		582.286,29					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000244	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000245	220.000,00	336.500,00	37.234,41	261.113,41	75.386,59	18.458,36	179.327,37	81.786,04	15.565,70	176.434,71	2.892,66	84.678,70					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.535.900,00	2.593.521,31	25.077,43	2.173.171,25	420.350,06	276.749,61	1.509.098,92	664.072,33	273.856,95	1.506.206,26	2.892,66	666.964,99					
080001.1545100022.097 - REGULARIZACAO FUNDIARIA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000248	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00																
080001.1545100032.055 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PODAS E PAISAGISMO URBANO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	2.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	2.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	5.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000253	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00																
080001.1545100033.017 - CONSTRUÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO																		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000254	2.000,00	2.000,00				2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000255	200.000,00																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000256	5.000,00	5.000,00				5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.000,00	7.000,00				7.000,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS																		
080001.1545100042.056 - MANUTENÇÃO E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	30.000,00					1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000258	1.000,00	1.000,00				21.988,50											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000259	26.900,00	21.988,50				1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000260	1.000,00	1.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.900,00	23.988,50				23.988,50											
080001.1545100043.018 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E VIAS URBANAS E RURAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	220.000,00	52.576,31			22.850,00	29.726,31			22.850,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000262	3.000,00	3.000,00				3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000263	4.000,00	4.000,00				4.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000477		266.933,39			266.933,39				266.933,39								
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	50.000,00					393,60											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000265	2.000,00	393,60					393,60										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000266	231.000,00	1.948.010,05			1.923.798,60	24.211,45			461.015,80	1.462.782,80		461.015,80					
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000267	50.000,00	5.000,00				5.000,00						1.462.782,80					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560.000,00	2.279.913,35				2.213.581,99	66.331,36			750.799,19	1.462.782,80						
080001.1545100043.019 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E BUEIROS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	180.000,00	750.714,83	56.376,48	274.484,64	476.230,19	72.608,76	274.484,64			72.608,76	274.484,64						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	30.000,00																
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000270	2.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000271	40.000,00	500,00				500,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000272	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		257.000,00	751.214,83	56.376,48	274.484,64	476.730,19	72.608,76	274.484,64			72.608,76	274.484,64						
080001.1545100043.020 - CONTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CICLOVIAS, CALÇADÕES E ACADEMIA POPULAR																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	5.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000478		299.548,87			299.548,87												
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000275	2.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000276	100.000,00	26.900,00				26.900,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000277	5.000,00																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000278	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.000,00	326.448,87				299.548,87	26.900,00			299.548,87							
080001.1545100043.021 - CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCASTOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000279	5.000,00	5.000,00				5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000280	3.000,00	3.000,00				3.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000281	2.000,00	1.400,00				1.400,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000282	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	9.400,00				9.400,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS																		
080001.1545100043.041 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA TORRE DE TELEFONIA CELULAR																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000283 0000284 0000285 0000286	500,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00	500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00			500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	2.500,00			2.500,00												
080001.1545200032.057 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000287 0000288 0000289 0000290	20.000,00 490.000,00 5.000,00 10.000,00	8.000,00 774.540,00 5.000,00 10.000,00	17.600,00	3.517,25 542.171,56	4.482,75 232.368,44	35.157,35	3.517,25 396.330,53	145.841,03	35.157,35	3.517,25 396.330,53		145.841,03					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		525.000,00	782.540,00	17.600,00	545.688,81	236.851,19	35.157,35	399.847,78	145.841,03	35.157,35	399.847,78		145.841,03					
080001.1545200032.058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000291 0000292 0000293 0000294 0000295 0000466 0000296 0000297	50.000,00 6.000,00 70.000,00 300.000,00 10.000,00 15.962,43 200.000,00 210.000,00	50.000,00 6.000,00 70.000,00 300.000,00 10.000,00 15.962,43 184.007,57 210.000,00	2.292,65 320,96 230.000,00 650,00 4.650,00 15.962,43 184.007,57 210.000,00	22.315,13 2.888,64 70.000,00 20.919,34 5.350,00 178.933,15 20.919,34 15.962,43	27.684,87 3.111,36 70.000,00 178.933,15 650,00 51.066,85 20.919,34 15.962,43	2.292,65 320,96 20.919,34 178.933,15 650,00 20.919,34 22.315,13 15.962,43	22.315,13 2.888,64 4.650,00 178.933,15 4.650,00 51.066,85 20.919,34 22.315,13	2.292,65 320,96 20.919,34 178.933,15 650,00 20.919,34 22.315,13 15.962,43	22.315,13 2.888,64 4.650,00 178.933,15 4.650,00 51.066,85 20.919,34 22.315,13	2.292,65 320,96 20.919,34 178.933,15 650,00 20.919,34 22.315,13 15.962,43	22.315,13 2.888,64 4.650,00 178.933,15 4.650,00 51.066,85 20.919,34 22.315,13	320,96 320,96 51.066,85	320,96 320,96 51.066,85				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		846.000,00	845.970,00	3.263,61	275.816,20	570.153,80	24.182,95	224.749,35	51.066,85	24.182,95	224.428,39	320,96	51.387,81					
080001.1545200032.060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIOS E CÓRREGOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000298 0000299 0000300	2.000,00 10.000,00 3.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00																
080001.1545200032.061 - CEMITÉRIO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000301 0000302 0000303 0000304	65.000,00 25.000,00 5.000,00 1.000,00	65.000,00 65.000,00 90,00 90,00			65.000,00 90,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.000,00	65.090,00			65.090,00												
080001.1545200033.022 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305 0000306 0000307	500,00 500,00 500,00	500,00 500,00 500,00			500,00 500,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

ESPÍRITO SANTO

27.104.363/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS																		
080001.1545200033.022 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000308	500,00	500,00			500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000309	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00												
080001.1545200033.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000310	150.000,00	150.000,00			115.130,05	34.869,95		115.130,05			115.130,05						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	30.000,00																
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000312	2.000,00	2.000,00				2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000313	110.000,00	4.213,24															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000314	3.000,00	3.000,00				3.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000315	21.000,00	1.000,00				1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		316.000,00	160.213,24			115.130,05	45.083,19		115.130,05			115.130,05						
080001.1854100043.024 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000316	202.500,00	56.500,00			56.500,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000317	30.000,00	9.872,61			9.872,61												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		232.500,00	66.372,61			66.372,61												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.566.800,00	12.309.671,04	390.075,74	9.711.365,11	2.598.305,93	702.717,62	7.379.816,15	2.331.548,96	699.824,96	7.376.602,53	3.213,62	2.334.762,58					
TOTAL ÓRGÃO:		8.566.800,00	12.309.671,04	390.075,74	9.711.365,11	2.598.305,93	702.717,62	7.379.816,15	2.331.548,96	699.824,96	7.376.602,53	3.213,62	2.334.762,58					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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	0000318	600.000,00	759.300,00	63.155,30	672.436,55	86.863,45	63.155,30	672.436,55		63.155,30	672.436,55		7.562,05					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000319	72.000,00	88.354,92	7.952,05	88.306,81	48,11	7.952,05	88.306,81		8.248,92	80.744,76		7.562,05					
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000320	400.000,00	70.775,59		38.444,59	32.331,00		38.444,59			38.444,59							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000321	10.000,00	19.715,00	1.000,00	19.715,00			2.150,00	18.345,00	1.370,00	2.150,00	18.345,00	1.370,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	180.000,00	296.561,69	51.035,56	296.546,45	15,24	37.289,79	174.486,70	122.059,75	37.289,79	174.486,70		122.059,75					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÀ• STICAS, CIEN	0000475		1.311,00		1.311,00				1.311,00				1.311,00					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000323	3.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000324	10.000,00	13.000,00		13.000,00			1.138,50	8.842,35	4.157,65	1.138,50	8.842,35	4.157,65					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	198.300,00	281.120,04	5.678,11	253.918,87	27.201,17	18.869,98	186.589,79	67.329,08	18.869,98	186.589,79		67.329,08					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000326	10.000,00	7.383,00		4.836,00	2.547,00	403,00	3.627,00	1.209,00	403,00	3.627,00		1.209,00					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000327	100.000,00	128.340,00	15.600,00	128.337,63	2,37	15.600,00	128.337,63		15.600,00	128.337,63							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000328	10.000,00	7.752,57		7.752,57						7.752,57							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000469		23.604,30		23.604,30						23.604,30							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000329	30.000,00	39.100,00		33.100,00	6.000,00	3.990,33	30.104,63	2.995,37	7.980,08	30.104,63		2.995,37					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000330	20.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000331	66.800,00	2.286.520,54	983.800,00	1.000.359,22	1.286.161,32	5.240,22	12.665,22	987.694,00	5.240,22	12.665,22		987.694,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.710.100,00	4.022.838,65	1.128.221,02	2.581.668,99	1.441.169,66	155.789,17	1.393.543,14	1.188.125,85	160.075,79	1.385.981,09	7.562,05	1.195.687,90					
090001.1230600072.064 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000332	358.000,00	503.000,00		481.421,80	21.578,20	19.323,63	429.106,04	52.315,76	27.525,71	429.106,04		52.315,76					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		358.000,00	503.000,00		481.421,80	21.578,20	19.323,63	429.106,04	52.315,76	27.525,71	429.106,04		52.315,76					
090001.1236100072.065 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	5.227.500,00	5.442.288,45	44.701,35	4.578.728,93	863.559,52	472.119,68	3.683.686,30	895.042,63	472.119,68	3.683.686,30		895.042,63					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000334	5.000,00	267.235,78	86.735,11	267.234,88	0,90	86.735,11	267.234,88		74.760,96	255.260,73	11.974,15	11.974,15					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.232.500,00	5.709.524,23	131.436,46	4.845.963,81	863.560,42	558.854,79	3.950.921,18	895.042,63	546.880,64	3.938.947,03	11.974,15	907.016,78					
090001.1236100072.066 - MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000335	4.071.250,00	4.151.492,91	387.262,56	3.808.662,42	342.830,49	387.262,56	3.808.662,42		387.262,56	3.808.662,42		49.539,79					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000336	492.000,00	532.644,66	52.355,75	501.627,57	31.017,09	52.355,75	501.627,57		53.701,20	452.087,78		49.539,79					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000337	2.000,00	2.000,00		50,00	1.950,00		50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	195.000,00	156.685,00	27.578,82	156.536,26	148,74	4.907,94	110.833,75	45.702,51	4.907,94	110.833,75		45.702,51					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	70.000,00	62.330,00		59.774,98	2.555,02	2.049,30	47.725,56	12.049,42	2.049,30	47.725,56		12.049,42					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	120.000,00	61.674,26	-1.877,12	53.558,58	8.115,68	1.872,48	27.576,73	25.981,85	1.872,48	27.576,73		25.981,85					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000341	14.000,00	13.080,19		9.892,80	3.187,39	824,40	7.419,60	2.473,20	824,40	7.419,60		2.473,20					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000342	500.000,00	532.919,81	75.248,34	532.919,81		75.248,34	532.919,81		75.248,34	532.919,81							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000343	2.400,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.466.650,00	5.512.826,83	540.568,35	5.123.022,42	389.804,41	524.520,77	5.036.815,44	86.206,98	525.866,22	4.987.275,65	49.539,79	135.746,77					
090001.1236100072.067 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	5.000,00	5.000,00				5.000,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000345	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.200,00	5.200,00			5.200,00												
090001.1236100073.025 - INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000346	3.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000347	10.000,00	131.589,36	1.330,83	111.990,61	19.598,75	3.074,77	111.990,61		3.074,77	111.990,61							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000348	362.000,00	614.841,00		465.186,35	149.654,65	199.881,76	314.661,41	150.524,94	191.205,76	305.985,41	8.676,00	159.200,94					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.000,00	746.430,36	1.330,83	577.176,96	169.253,40	202.956,53	426.652,02	150.524,94	194.280,53	417.976,02	8.676,00	159.200,94					
090001.1236100073.040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - FMEIEF																		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000349	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000350	500,00	3.424.758,44		3.424.754,74		3,70	80.173,78	1.462.210,38	1.962.544,36	80.173,78	1.462.210,38	1.962.544,36					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000351	500,00																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000352	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	3.424.758,44		3.424.754,74		3,70	80.173,78	1.462.210,38	1.962.544,36	80.173,78	1.462.210,38	1.962.544,36					
090001.1236400072.068 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR																		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000353	500,00	500,00					500,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	100.000,00	207,73					207,73										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000355	70.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.500,00	707,73					707,73										
090001.1236500072.069 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000356	830.000,00	1.505.890,40	61.503,77	1.505.701,84	188,56	198.394,92	1.155.109,51	350.592,33	176.766,60	1.133.481,19	21.628,32	372.220,65					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000480		128.135,00		128.134,10	0,90		128.134,10										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000357	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		830.500,00	1.634.025,40	61.503,77	1.633.835,94	189,46	198.394,92	1.283.243,61	350.592,33	176.766,60	1.261.615,29	21.628,32	372.220,65					
090001.1236500072.070 - MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000358	2.495.750,00	3.253.594,13	314.911,29	3.253.593,46	0,67	314.911,29	3.253.593,46			314.911,29	3.253.593,46						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000359	312.000,00	430.646,16	42.581,91	430.493,57	152,59	42.581,91	430.493,57			50.352,79	397.436,70	33.056,87					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000474		2.073,93		2.073,93			2.073,93				2.073,93						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000360	3.000,00	2.000,00															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	160.000,00	67.846,58	23.662,80	67.675,87	170,71												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	20.000,00	16.500,00		16.430,31	69,69												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	10.000,00	26.507,75		26.507,75													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000364	4.000,00	4.000,00		2.867,88	1.132,12	238,99	2.150,91	716,97	238,99	2.150,91							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000365	300.000,00	387.514,71	47.471,67	384.986,38	2.528,33	47.471,67	384.986,38			47.471,67	384.986,38						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000366	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.305.250,00	4.190.683,26	428.627,67	4.184.629,15	6.054,11	405.203,86	4.144.249,53	40.379,62	412.974,74	4.111.192,66	33.056,87	73.436,49					
090001.1236500072.071 - MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES																		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000367	1.220.000,00	1.061.085,89	88.352,13	907.199,89	153.886,00	88.352,13	907.199,89		88.352,13	907.199,89							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000368	174.000,00	164.209,28	12.605,92	126.525,87	37.683,41	12.605,92	126.525,87		12.831,08	115.014,32	11.511,55	11.511,55					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000369	3.000,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000370	120.000,00	97.775,00	21.173,61	97.774,53	0,47		61.600,92	36.173,61		61.600,92		36.173,61					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000371	110.000,00	58.425,00		58.044,56	380,44	2.277,00	48.002,97	10.041,59	2.277,00	48.002,97		10.041,59					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000372	20.000,00	25.912,85	-3.202,64	21.910,21	4.002,64	770,40	11.190,31	10.719,90	770,40	11.190,31		10.719,90					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000373	6.000,00	3.000,00		2.287,20	712,80	190,60	1.715,40	571,80	190,60	1.715,40		571,80					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000374	250.000,00	250.000,00	24.808,33	203.533,72	46.466,28	24.808,33	203.533,72		24.808,33	203.533,72							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000375	500,00	400,00		400,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.903.500,00	1.660.908,02		143.837,35	1.417.375,98	243.532,04	129.104,38	1.359.869,08	57.506,90	129.329,54	1.348.357,53	11.511,55	69.018,45				
090001.1236500072.106 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PRIMEIRA INFÂNCIA																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000376	332.400,00	119.265,00				119.265,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		332.400,00	119.265,00				119.265,00											
090001.1236500072.107 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA - PRÉ-ESCOLA																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000377	80.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000378	12.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000379	15.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000380	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000381	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.000,00																
090001.1236500072.108 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRECHES																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000382	80.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000383	12.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000384	15.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000385	5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000386	15.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.000,00																
090001.1236500073.026 - INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL																		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000387	2.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000388	20.000,00	9.600,26															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000389	144.800,00	325.100,00		316.707,97	8.392,03	104.492,32	195.875,56	120.832,41	104.492,32	195.875,56		120.832,41					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		166.800,00	334.700,26		316.707,97	17.992,29	104.492,32	195.875,56	120.832,41	104.492,32	195.875,56		120.832,41					
090001.1236500073.040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - FMEIEF																		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000390	2.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000391	10.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000392	2.000,00																

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

ESPÍRITO SANTO

27.104.363/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO DE 2025

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																		
090001.1236500073.040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - FMEIEF																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00																
090001.1236500073.042 - INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA																		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000393	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000394	10.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000395	40.000,00	68.051,62			67.387,00	664,62			67.387,00			67.387,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	68.051,62			67.387,00	664,62			67.387,00			67.387,00					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.168.900,00	27.932.919,80	2.435.525,45	24.653.944,76	3.278.975,04	2.378.814,15	19.682.485,98	4.971.458,78	2.358.365,87	19.538.537,25	143.948,73	5.115.407,51					
TOTAL ÓRGÃO:		20.168.900,00	27.932.919,80	2.435.525,45	24.653.944,76	3.278.975,04	2.378.814,15	19.682.485,98	4.971.458,78	2.358.365,87	19.538.537,25	143.948,73	5.115.407,51					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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	0000396	10.000,00	950,00			950,00												
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000397	500,00	500,00			500,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000398	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000399	5.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000400	500,00	400,00			400,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000401	5.000,00																
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000481		38.578,18			38.578,18												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000402	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.500,00	40.928,18			40.928,18												
100001.1339200112.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000403	394.000,00	394.000,00	22.042,85	268.253,75	125.746,25	22.042,85	268.253,75		22.042,85	268.253,75							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000404	5.000,00																
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000405	50.000,00	310.000,00		309.906,35	93,65		309.906,35										
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000406	5.000,00	5.510,00	100,00	5.510,00		100,00	5.510,00		100,00	5.510,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000407	30.000,00	39.771,00	-45,34	39.725,02	45,98	9.545,29	25.509,53	14.215,49	9.545,29	25.509,53		14.215,49					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000408	165.000,00	166.056,37		6.240,83	159.815,54		6.240,83										
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000409	5.000,00	2.752,00			2.752,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000410	53.000,00	50.000,00			50.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000411	1.000,00	8.043,40			8.043,40												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000412	70.000,00	139.493,76	63.986,85	87.742,20	51.751,56	47.150,46	61.907,30	25.834,90	47.150,46	61.907,30		25.834,90					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000413	3.000,00	3.000,00		796,80	2.203,20	66,40	332,00	464,80	66,40	332,00		464,80					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000414	58.000,00	58.000,00	5.200,00	40.036,27	17.963,73	5.200,00	40.036,27		5.200,00	40.036,27							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000415	3.000,00	3.000,00		1.545,13	1.454,87		1.545,13										
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000416	500,00	125.541,10		125.541,10			125.541,10										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000417	20.000,00			7.050,00			7.050,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000418	30.000,00	7.050,00		7.050,00			7.050,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		892.500,00	1.312.217,63	91.284,36	892.347,45	419.870,18	91.155,00	851.832,26	40.515,19	91.155,00	851.832,26		40.515,19					
100001.1339200112.074 - PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES MUNICIPAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000419	10.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000420	3.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000421	30.000,00	15.906,80	6.000,00	11.000,00	4.906,80	6.000,00	11.000,00		6.000,00	11.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000422	500.000,00	1.862.798,82	10.869,88	1.691.429,52	171.369,30		1.680.559,64	10.869,88		1.680.559,64		10.869,88					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		543.000,00	1.878.705,62	16.869,88	1.702.429,52	176.276,10	6.000,00	1.691.559,64	10.869,88	6.000,00	1.691.559,64		10.869,88					
100001.1339200112.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000423	41.000,00	41.000,00	3.094,19	30.116,78	10.883,22	3.094,19	30.116,78		3.094,19	30.116,78							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000424	500,00	500,00		335,00	165,00		335,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000425	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000426	500,00	500,00			500,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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	0000427	1.000,00										650,00	4.650,00					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000428	7.500,00	7.500,00	650,00	4.650,00	2.850,00	650,00	4.650,00			650,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000429	3.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	50.000,00	3.744,19	35.101,78	14.898,22	3.744,19	35.101,78			3.744,19	35.101,78						
100001.1339200112.093 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000430	1.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000431	500,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000432	1.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000433	3.000,00	54.011,70	54.010,87	54.010,87	0,83	54.010,87	54.010,87			54.010,87	54.010,87						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000434	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000435	2.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000472		2.723,67									2.723,67						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000436	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	56.735,37	54.010,87	56.734,54	0,83	54.010,87	56.734,54			54.010,87	56.734,54						
100001.1339200112.110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000460	500,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000461	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	2.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000463	3.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000464	2.400,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000465	2.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00																
100001.2781200062.076 - MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000437	90.000,00	94.000,00	7.984,39	92.669,46	1.330,54	7.984,39	92.669,46			7.984,39	92.669,46						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000438	7.000,00	8.905,00	300,00	8.905,00		300,00	8.905,00			300,00	8.905,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	45.000,00	86.751,80		84.740,29	2.011,51	10.983,56	68.377,02	16.363,27	10.983,56	68.377,02		16.363,27					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000440	5.000,00	7.000,00		6.647,64	352,36	1.999,00	6.647,64		1.999,00	6.647,64							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000441	5.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000442	30.000,00	15.626,70		10.246,50	5.380,20	569,25	4.388,73	5.857,77	569,25	4.388,73		5.857,77					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000443	60.000,00	146.403,30	-5.158,56	139.675,49	6.727,81	5.685,35	128.363,20	11.312,29	5.685,35	128.363,20		11.312,29					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000444	3.000,00	3.000,00		2.390,40	609,60	199,20	1.925,60	464,80	199,20	1.925,60		464,80					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000445	14.000,00	20.992,87	2.600,00	20.992,87		2.600,00	20.992,87		2.600,00	20.992,87							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000446	4.000,00	4.000,00		3.186,90	813,10		3.186,90			3.186,90							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000447	1.000,00	8.200,00		8.200,00			8.200,00			8.200,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000448	5.000,00	9.000,00		9.000,00		971,34	8.398,59	601,41	971,34	8.398,59		601,41					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000449	50.000,00	0,13			0,13												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		319.000,00	403.879,80	5.725,83	386.654,55	17.225,25	31.292,09	352.055,01	34.599,54	31.292,09	352.055,01		34.599,54					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

ESPÍRITO SANTO

27.104.363/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO DE 2025

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																		
100001.2781200062.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000454	500,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000455	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	1.300,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	2.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000459	1.000,00	80,00				80,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	80,00				80,00											
100001.2781200063.034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000450	15.000,00																
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000451	2.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000452	80.000,00																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000453	30.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.000,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.986.000,00	3.742.546,60	171.635,13	3.073.267,84	669.278,76	186.202,15	2.987.283,23	85.984,61	186.202,15	2.987.283,23		85.984,61					
TOTAL ÓRGÃO:		1.986.000,00	3.742.546,60	171.635,13	3.073.267,84	669.278,76	186.202,15	2.987.283,23	85.984,61	186.202,15	2.987.283,23		85.984,61					
TOTAL GERAL:		45.419.323,00	58.927.657,24	4.095.294,52	50.382.345,85	8.545.311,39	4.475.789,72	41.376.449,74	9.005.896,11	4.500.475,24	41.121.789,71	254.660,03	9.260.556,14					
<hr/>																		
ROSELENE MONTEIRO ZANETTI		VANDER PATRICIO		FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI														
Secretaria Municipal de Administração e Finanças		Prefeito Municipal		Contadora CRC 6401/0-7														