

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE 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 INFORMAÇÃ	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 INFORMAÇÃ	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 CIVL - COMDEC													
010002.0618200022.003 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	35.000,00	35.000,00	2.438,00	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		20.103,27
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		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	650,00	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
BALANCETE 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 BALANCETE 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	0000479		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 - SENTENCAS 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 BALANCETE 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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	30.000,00	52.250,00		38.969,10	13.280,90	3.864,26	33.935,84	5.033,26	3.864,26	33.935,84		5.033,26
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	500.700,00	746.858,78	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
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000048	850.000,00	419.246,53	5.478,17	360.665,24	58.581,29	37.932,45	299.987,40	60.677,84	37.932,45	299.987,40		60.677,84
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000049	230.000,00	230.000,00	26.823,34	229.771,39	228,61	26.823,34	229.771,39		26.823,34	229.771,39		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000050	10.000,00	11.472,26		11.472,26			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 RPPS, 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 - PENSÕES DO RPPS 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			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											
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 INFORMAÇÃ	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 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NOVEMBRO DE 2025													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhad 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, ARTÂ• 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			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 - SENTENCAS 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
BALANCETE 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 INFORMAÇÃ	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 REFORESTAMENTO 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			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, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000103	40.000,00	47.000,00		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 INFORMAÇÃ	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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	190.000,00	106.194,00		106.194,00			106.194,00			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
BALANCETE 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			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 BALANCETE 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 INFORMAÇÃ	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			1.904,65		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000143	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000144	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000145	10.000,00	49,09			49,09							
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							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	1.000,00	450,00		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			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 INFORMAÇÃ	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 BALANCETE 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	2.651,28	10.981,58	126.986,60	3.558,72	18.273,32	
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			
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		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
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	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			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		2.446,51	
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		264.960,71	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000173	3.000,00												
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	11.128,22	12.229,97	108.151,71		11.128,22	
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
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		1.380,00	10.585,43			
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	300,00	27.149,37	273.340,19	967,12	967,12	
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			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000189	4.000,00	4.350,00	500,00	3.530,00	820,00	500,00	3.230,00		500,00	3.230,00			
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE 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 INFORMAÇÃ	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 DI	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 - PESSO	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 - PESSO	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 - PESSO	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	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 INFORMAÇÃ	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE 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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000219	3.000,00	129.990,00		126.990,00	3.000,00		126.990,00			126.990,00		
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 INFANCIA 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 BALANCETE 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		1.400,00	11.720,00		1.400,00	11.720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	20.000,00	12.142,53		6.965,06	5.177,47	2.250,00	6.965,06		2.250,00	6.965,06		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000235	2.000,00	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 INFORMAÇÃ	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 - SENTENCAS 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			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
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	5.000,00	313.408,33	-246.000,00		313.408,33							
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
BALANCETE 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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000259	26.900,00	21.988,50			21.988,50							
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			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			266.933,39		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	50.000,00											
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		1.462.782,80
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000267	50.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560.000,00	2.279.913,35		2.213.581,99	66.331,36		750.799,19	1.462.782,80		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			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			299.548,87		
080001.1545100043.021 - CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS													
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 BALANCETE 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	0000283	500,00	500,00			500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000284	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000285	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000286	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	0000287	20.000,00	8.000,00		3.517,25	4.482,75		3.517,25			3.517,25		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000288	490.000,00	774.540,00	17.600,00	542.171,56	232.368,44	35.157,35	396.330,53	145.841,03	35.157,35	396.330,53		145.841,03
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000289	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000290	10.000,00											
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 ILUMINACAO PUBLICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000291	50.000,00	50.000,00	2.292,65	22.315,13	27.684,87	2.292,65	22.315,13		2.292,65	22.315,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000292	6.000,00	6.000,00	320,96	2.888,64	3.111,36	320,96	2.888,64		320,96	2.567,68	320,96	320,96
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000294	300.000,00	300.000,00		230.000,00	70.000,00	20.919,34	178.933,15	51.066,85	20.919,34	178.933,15		51.066,85
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000295	10.000,00	10.000,00	650,00	4.650,00	5.350,00	650,00	4.650,00		650,00	4.650,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000466		15.962,43		15.962,43			15.962,43			15.962,43		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000296	200.000,00	184.007,57			184.007,57							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000297	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
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	0000298	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000299	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000300	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
080001.1545200032.061 - CEMITÉRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	25.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000304	1.000,00	90,00			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	0000305	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000306	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000307	500,00	500,00			500,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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			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 BALANCETE 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		
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	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, ARTÂ•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			7.752,57		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000469		23.604,30		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		
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	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 BALANCETE 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	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			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	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	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			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	160.000,00	67.846,58	23.662,80	67.675,87	170,71		42.543,07	25.132,80		42.543,07		25.132,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	20.000,00	16.500,00		16.430,31	69,69		16.430,31			16.430,31		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	10.000,00	26.507,75		26.507,75			11.977,90	14.529,85		11.977,90		14.529,85
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	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		716,97
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	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
BALANCETE 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 INFORMAÇÃ	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			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
BALANCETE 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
BALANCETE 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			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, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000408	165.000,00	166.056,37		6.240,83	159.815,54		6.240,83			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 INFORMAÇÃ	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			1.545,13		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000416	500,00	125.541,10		125.541,10			125.541,10			125.541,10		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000417	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000418	30.000,00	7.050,00		7.050,00		7.050,00	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, ARTÂ• 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			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 BALANCETE 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											
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	4.650,00		
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			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 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
BALANCETE 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

ROSELENE MONTEIRO ZANETTI
Secretária Municipal de Administração e Finanças

VANDER PATRICIO
Prefeito Municipal

FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI
Contadora CRC 6401/0-7