

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JANEIRO DE 2026													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0412200022.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	550.000,00	550.000,00	45.104,95	45.104,95	504.895,05	45.104,95	45.104,95		45.104,95	45.104,95		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000002	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	12.000,00	43.000,00	22.610,00	22.610,00	20.390,00			22.610,00				22.610,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000008	20.000,00	20.000,00	3.964,80	3.964,80	16.035,20			3.964,80				3.964,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	23.000,00	23.000,00	2.788,70	2.788,70	20.211,30	2.788,70	2.788,70		2.788,70	2.788,70		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	2.000,00	2.000,00	932,46	932,46	1.067,54	932,46	932,46		932,46	932,46		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		667.000,00	698.000,00	75.400,91	75.400,91	622.599,09	48.826,11	48.826,11	26.574,80	48.826,11	48.826,11		26.574,80
010001.0412200022.007 - MANUTENCAO DAS TORRES DE TVs													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	500,00	500,00			500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	1.000,00	966,00			966,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	2.966,00			2.966,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		670.000,00	700.966,00	75.400,91	75.400,91	625.565,09	48.826,11	48.826,11	26.574,80	48.826,11	48.826,11		26.574,80
002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVL - COMDEC													
010002.0618200022.003 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	35.000,00	35.000,00	2.123,42	2.123,42	32.876,58	2.123,42	2.123,42		2.123,42	2.123,42		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	20.000,00	38.000,00	10.000,00	10.000,00	28.000,00			10.000,00				10.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000019	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	10.000,00	13.000,00	440,00	440,00	12.560,00			440,00				440,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000022	7.000,00	7.000,00	566,13	566,13	6.433,87	566,13	566,13		566,13	566,13		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.500,00	95.500,00	13.129,55	13.129,55	82.370,45	2.689,55	2.689,55	10.440,00	2.689,55	2.689,55		10.440,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		77.500,00	95.500,00	13.129,55	13.129,55	82.370,45	2.689,55	2.689,55	10.440,00	2.689,55	2.689,55		10.440,00
TOTAL ÓRGÃO:		747.500,00	796.466,00	88.530,46	88.530,46	707.935,54	51.515,66	51.515,66	37.014,80	51.515,66	51.515,66		37.014,80

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - CONTROLE INTERNO													
001 - CONTROLE INTERNO													
020001.0412400022.004 - ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	170.000,00	170.000,00	21.285,73	21.285,73	148.714,27	21.285,73	21.285,73		21.285,73	21.285,73		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000025	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000026	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000030	6.500,00	6.500,00	1.950,00	1.950,00	4.550,00	1.950,00	1.950,00		1.950,00	1.950,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		214.500,00	214.500,00	23.235,73	23.235,73	191.264,27	23.235,73	23.235,73		23.235,73	23.235,73		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		214.500,00	214.500,00	23.235,73	23.235,73	191.264,27	23.235,73	23.235,73		23.235,73	23.235,73		
TOTAL ÓRGÃO:		214.500,00	214.500,00	23.235,73	23.235,73	191.264,27	23.235,73	23.235,73		23.235,73	23.235,73		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
030001.0206200022.005 - ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	165.000,00	165.000,00	13.089,88	13.089,88	151.910,12	13.089,88	13.089,88		13.089,88	13.089,88		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000033	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000034	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000486		3.000,00	2.431,50	2.431,50	568,50	2.431,50	2.431,50		2.431,50	2.431,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000036	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000039	13.000,00	13.000,00	2.432,26	2.432,26	10.567,74	2.432,26	2.432,26		2.432,26	2.432,26		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000041	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.500,00	214.500,00	17.953,64	17.953,64	196.546,36	17.953,64	17.953,64		17.953,64	17.953,64		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		220.500,00	214.500,00	17.953,64	17.953,64	196.546,36	17.953,64	17.953,64		17.953,64	17.953,64		
TOTAL ÓRGÃO:		220.500,00	214.500,00	17.953,64	17.953,64	196.546,36	17.953,64	17.953,64		17.953,64	17.953,64		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS													
040001.0412200022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	1.650.000,00	1.650.000,00	117.632,65	117.632,65	1.532.367,35	117.632,65	117.632,65		117.632,65	117.632,65		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000044	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000045	16.000,00	16.000,00	1.296,80	1.296,80	14.703,20	1.296,80	1.296,80		1.296,80	1.296,80		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000046	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	35.000,00	35.000,00	5.284,22	5.284,22	29.715,78			5.284,22				5.284,22
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000048	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	40.000,00	40.000,00	32.488,15	32.488,15	7.511,85	1.215,75	1.215,75	31.272,40	1.215,75	1.215,75		31.272,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	720.960,00	720.960,00	342.103,33	342.103,33	378.856,67	816,36	816,36	341.286,97	816,36	816,36		341.286,97
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000051	850.000,00	1.946.545,30	227.902,40	227.902,40	1.718.642,90	6.543,45	6.543,45	221.358,95	6.543,45	6.543,45		221.358,95
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000052	250.000,00	250.000,00	25.811,30	25.811,30	224.188,70	25.811,30	25.811,30		25.811,30	25.811,30		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000053	10.000,00	11.549,12	11.549,12	11.549,12		11.549,12	11.549,12		11.549,12	11.549,12		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000054	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000055	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – IN	0000478		223,23	223,23	223,23				223,23				223,23
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	272.000,00	270.227,65			270.227,65							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.010.960,00	5.107.505,30	764.291,20	764.291,20	4.343.214,10	164.865,43	164.865,43	599.425,77	164.865,43	164.865,43		599.425,77
040001.0412200022.008 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000057	200.000,00	200.000,00	16.953,04	16.953,04	183.046,96	16.953,04	16.953,04		16.953,04	16.953,04		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000058	145.000,00	145.000,00	11.236,10	11.236,10	133.763,90	11.236,10	11.236,10		11.236,10	11.236,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		345.000,00	345.000,00	28.189,14	28.189,14	316.810,86	28.189,14	28.189,14		28.189,14	28.189,14		
040001.0412200022.009 - MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	1.300.000,00	1.300.000,00	99.660,84	99.660,84	1.200.339,16	99.660,84	99.660,84		4.053,88	4.053,88	95.606,96	95.606,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.300.000,00	99.660,84	99.660,84	1.200.339,16	99.660,84	99.660,84		4.053,88	4.053,88	95.606,96	95.606,96
040001.0412200022.010 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000060	772.300,00	772.300,00	425.400,00	425.400,00	346.900,00	74.653,85	74.653,85	350.746,15	74.653,85	74.653,85		350.746,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		772.300,00	772.300,00	425.400,00	425.400,00	346.900,00	74.653,85	74.653,85	350.746,15	74.653,85	74.653,85		350.746,15
040001.0412200022.096 - SALA DO EMPREENDEDOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	57.000,00	57.000,00	3.600,57	3.600,57	53.399,43	3.600,57	3.600,57		3.600,57	3.600,57		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000062	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	3.000,00	3.000,00	400,00	400,00	2.600,00			400,00				400,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000066	2.000,00	2.000,00	796,80	796,80	1.203,20			796,80				796,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000067	7.000,00	7.000,00	650,00	650,00	6.350,00	650,00	650,00		650,00	650,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	10.000,00	8.376,36			8.376,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.500,00	83.876,36	5.447,37	5.447,37	78.428,99	4.250,57	4.250,57	1.196,80	4.250,57	4.250,57		1.196,80

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS													
040001.0412200022.112 - CONCURSO PÚBLICO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
040001.0412900022.091 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000070	128.000,00	128.000,00	9.128,53	9.128,53	118.871,47	9.128,53	9.128,53		9.128,53	9.128,53		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000071	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000073	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000074	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	15.000,00	15.000,00	2.584,00	2.584,00	12.416,00			2.584,00				2.584,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000077	250.000,00	1.336.244,97	13.322,80	13.322,80	1.322.922,17	7.719,75	7.719,75	5.603,05	7.719,75	7.719,75		5.603,05
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000078	18.000,00	18.000,00	1.782,26	1.782,26	16.217,74	1.782,26	1.782,26		1.782,26	1.782,26		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000079	1.000,00	2.623,64	2.623,64	2.623,64		2.623,64	2.623,64		2.623,64	2.623,64		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		504.500,00	1.592.368,61	29.441,23	29.441,23	1.562.927,38	21.254,18	21.254,18	8.187,05	21.254,18	21.254,18		8.187,05
040001.2884300152.086 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA E DEMAIS OBRIGACOES													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000484		126.043,00	11.146,81	11.146,81	114.896,19	11.146,81	11.146,81		11.146,81	11.146,81		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000081	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000082	60.000,00	60.000,00	4.836,28	4.836,28	55.163,72	4.836,28	4.836,28		4.836,28	4.836,28		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000083	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000084	135.000,00	8.957,00			8.957,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		445.000,00	445.000,00	15.983,09	15.983,09	429.016,91	15.983,09	15.983,09		15.983,09	15.983,09		
040001.9999999992.012 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000085	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.593.260,00	9.776.050,27	1.368.412,87	1.368.412,87	8.407.637,40	408.857,10	408.857,10	959.555,77	313.250,14	313.250,14	95.606,96	1.055.162,73
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
040002.154511003.038 - INVESTIMENTOS DE INFRA ESTRUTURA DO FUNDO CIDADES													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000086	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000087	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	2.570,00	2.570,00			2.570,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.970,00	6.970,00			6.970,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.970,00	6.970,00			6.970,00							
TOTAL ÓRGÃO:		7.600.230,00	9.783.020,27	1.368.412,87	1.368.412,87	8.414.607,40	408.857,10	408.857,10	959.555,77	313.250,14	313.250,14	95.606,96	1.055.162,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JANEIRO DE 2026													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
050001.1854100132.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000089	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000092	1.000,00	157.288,97			157.288,97							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	1.000,00	31.000,00			31.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	225.288,97			225.288,97							
050001.1854100132.014 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E REFLORESTAMENTO DE NASCENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	26.000,00			26.000,00							
050001.2012200022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	1.200.000,00	1.200.000,00	66.693,75	66.693,75	1.133.306,25	66.693,75	66.693,75		66.693,75	66.693,75		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000100	150.000,00											
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000101	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000102	10.000,00	10.000,00	1.350,00	1.350,00	8.650,00	1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000104	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000105	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000106	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	52.000,00	52.000,00	31.044,10	31.044,10	20.955,90	4.049,23	4.049,23	26.994,87	4.049,23	4.049,23		26.994,87
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	31.000,00	31.000,00	11.134,00	11.134,00	19.866,00	108,39	108,39	11.025,61	108,39	108,39		11.025,61
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000109	5.000,00	5.000,00	3.314,16	3.314,16	1.685,84			3.314,16				3.314,16
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000110	175.000,00	175.000,00	12.391,93	12.391,93	162.608,07	12.391,93	12.391,93		12.391,93	12.391,93		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000111	3.000,00	3.000,00	721,09	721,09	2.278,91	721,09	721,09		721,09	721,09		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000113	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – IN	0000479		56,55	56,55	56,55		56,55	56,55		56,55	56,55		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	270.000,00	169.943,45			169.943,45							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.029.000,00	1.779.000,00	126.705,58	126.705,58	1.652.294,42	85.370,94	85.370,94	41.334,64	85.370,94	85.370,94		41.334,64
050001.2060500122.018 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	1.500.000,00	1.500.000,00	389.183,00	389.183,00	1.110.817,00			389.183,00				389.183,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	300.000,00	360.000,00	52.313,00	52.313,00	307.687,00	2.313,00	2.313,00	50.000,00	46,49	46,49	2.266,51	52.266,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00	1.860.000,00	441.496,00	441.496,00	1.418.504,00	2.313,00	2.313,00	439.183,00	46,49	46,49	2.266,51	441.449,51
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 JANEIRO DE 2026													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
050001.2060500122.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO PRODUTOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
050001.2060500123.004 - CONSTRUÇÃO DA CASA DO PRODUTOR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000121	200.000,00	50.000,00			50.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000122	110.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	60.000,00			60.000,00							
050001.2060600122.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, SEMENTES E ALEVINOS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000123	30.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	8.000,00			8.000,00							
050001.2060600123.037 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000124	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.428.000,00	3.972.288,97	568.201,58	568.201,58	3.404.087,39	87.683,94	87.683,94	480.517,64	85.417,43	85.417,43	2.266,51	482.784,15
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
050002.1854200132.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000129	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.444.000,00	3.988.288,97	568.201,58	568.201,58	3.420.087,39	87.683,94	87.683,94	480.517,64	85.417,43	85.417,43	2.266,51	482.784,15

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
070001.0812200092.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000130	350.000,00	350.000,00	28.888,69	28.888,69	321.111,31	28.888,69	28.888,69		28.888,69	28.888,69		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000131	100.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000132	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000133	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	20.000,00	30.000,00	2.581,15	2.581,15	27.418,85			2.581,15				2.581,15
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000135	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000136	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000137	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	15.700,00	15.810,00	5.490,00	5.490,00	10.320,00	13,10	13,10	5.476,90	13,10	13,10		5.476,90
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000139	140.000,00	140.000,00	2.390,40	2.390,40	137.609,60			2.390,40				2.390,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000140	70.000,00	70.000,00	6.248,39	6.248,39	63.751,61	6.248,39	6.248,39		6.248,39	6.248,39		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000141	3.000,00	1.500,00	240,61	240,61	1.259,39	240,61	240,61		240,61	240,61		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – IN	0000480		56,55	56,55	56,55				56,55				56,55
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		765.200,00	673.866,55	45.895,79	45.895,79	627.970,76	35.390,79	35.390,79	10.505,00	35.390,79	35.390,79		10.505,00
070001.0812200092.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000144	900,00	900,00			900,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000146	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	3.000,00	5.700,00	576,00	576,00	5.124,00			576,00				576,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.400,00	9.100,00	576,00	576,00	8.524,00			576,00				576,00
070001.0824200092.038 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E MENTAL													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000149	231.781,00	231.781,00	158.648,74	158.648,74	73.132,26	79.324,36	79.324,36	79.324,38	79.324,36	79.324,36		79.324,38
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000151	100.000,00	68.957,29			68.957,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		332.281,00	301.238,29	158.648,74	158.648,74	142.589,55	79.324,36	79.324,36	79.324,38	79.324,36	79.324,36		79.324,38
070001.0824300092.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000152	140.000,00	140.000,00	9.405,76	9.405,76	130.594,24	9.405,76	9.405,76		9.405,76	9.405,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000153	23.000,00	23.000,00	1.881,15	1.881,15	21.118,85	1.881,15	1.881,15				1.881,15	1.881,15
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000154	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	10.000,00	30.000,00	2.594,24	2.594,24	27.405,76			2.594,24				2.594,24
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000156	20.000,00	20.000,00	4.893,33	4.893,33	15.106,67	1.400,00	1.400,00	3.493,33	1.400,00	1.400,00		3.493,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	8.000,00	8.600,00	2.900,00	2.900,00	5.700,00			2.900,00				2.900,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000158	2.000,00	2.000,00	599,88	599,88	1.400,12			599,88				599,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000159	34.000,00	34.000,00	3.250,00	3.250,00	30.750,00	3.250,00	3.250,00		3.250,00	3.250,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000160	1.000,00	5.400,00	800,00	800,00	4.600,00			800,00				800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JANEIRO DE 2026													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
070001.0824300092.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – IN	0000481		45,90	45,90	45,90				45,90				45,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.000,00	276.045,90	26.370,26	26.370,26	249.675,64	15.936,91	15.936,91	10.433,35	14.055,76	14.055,76	1.881,15	12.314,50
070001.0824300092.040 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PROT. SOCIAL BÁSICA)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000162	150.000,00	150.000,00	10.051,44	10.051,44	139.948,56	10.051,44	10.051,44		10.051,44	10.051,44		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000163	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	15.000,00	35.000,00	1.000,00	1.000,00	34.000,00			1.000,00				1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000165	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	85.000,00	60.100,00	27.402,16	27.402,16	32.697,84			27.402,16				27.402,16
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000167	3.000,00	3.000,00	2.465,66	2.465,66	534,34			2.465,66				2.465,66
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000168	14.000,00	14.000,00	1.300,00	1.300,00	12.700,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000169	1.000,00	1.000,00	120,22	120,22	879,78	120,22	120,22		120,22	120,22		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000170	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				1.500,00				1.500,00
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – IN	0000483		56,55	56,55	56,55				56,55				56,55
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000171	175.000,00	150.000,00			150.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	1.000,00	6.947,00			6.947,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		447.500,00	424.103,55	43.896,03	43.896,03	380.207,52	11.471,66	11.471,66	32.424,37	11.471,66	11.471,66		32.424,37
070001.0824300092.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000175	400,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.900,00	18.900,00			18.900,00							
070001.0824400092.041 - MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000178	131.000,00	131.000,00	11.853,73	11.853,73	119.146,27	11.853,73	11.853,73		11.853,73	11.853,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000179	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000180	1.000,00	1.000,00	300,00	300,00	700,00	300,00	300,00		300,00	300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	5.000,00	28.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00			4.000,00				4.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000182	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	2.000,00	4.000,00	874,00	874,00	3.126,00			874,00				874,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000184	19.000,00	19.000,00	3.082,26	3.082,26	15.917,74	3.082,26	3.082,26		3.082,26	3.082,26		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		209.500,00	234.500,00	20.109,99	20.109,99	214.390,01	15.235,99	15.235,99	4.874,00	15.235,99	15.235,99		4.874,00
070001.0824400092.042 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000186	330.000,00	330.000,00	15.806,08	15.806,08	314.193,92	15.806,08	15.806,08		15.806,08	15.806,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000187	53.600,00	53.600,00			53.600,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
070001.0824400092.042 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000188	4.300,00	4.300,00	50,00	50,00	4.250,00	50,00	50,00		50,00	50,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	23.000,00	57.300,00	6.212,10	6.212,10	51.087,90			6.212,10				6.212,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000190	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000191	27.600,00	72.500,00	23.541,50	23.541,50	48.958,50	23,50	23,50	23.518,00	0,78	0,78	22,72	23.540,72
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000192	3.000,00	3.000,00	2.894,28	2.894,28	105,72			2.894,28				2.894,28
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000193	56.000,00	56.000,00	3.082,26	3.082,26	52.917,74	3.082,26	3.082,26		3.082,26	3.082,26		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000194	1.000,00	2.500,00	2.406,86	2.406,86	93,14	2.406,86	2.406,86		2.406,86	2.406,86		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000195	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – IN	0000482		82,71	82,71	82,71				82,71				82,71
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000196	35.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000197	6.700,00	5.900,00			5.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		558.200,00	623.182,71	57.075,79	57.075,79	566.106,92	21.368,70	21.368,70	35.707,09	21.345,98	21.345,98	22,72	35.729,81
070001.0824400092.043 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000198	75.000,00	75.000,00	6.674,40	6.674,40	68.325,60			6.674,40				6.674,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000199	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000200	45.000,00	45.000,00	2.120,00	2.120,00	42.880,00	2.120,00	2.120,00		2.120,00	2.120,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	125.000,00	8.794,40	8.794,40	116.205,60	2.120,00	2.120,00	6.674,40	2.120,00	2.120,00		6.674,40
070001.0824400092.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA (GESTÃO - SUAS)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
070001.0824400092.049 - FAMÍLIA ACOLHEDORA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000205	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000208	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
070001.0824400092.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INCLUIR</													

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JANEIRO DE 2026													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
070001.0824400092.087 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	180.000,00	180.000,00	20.718,81	20.718,81	159.281,19	20.718,81			20.718,81	20.718,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000214	26.000,00	26.000,00	1.782,28	1.782,28	24.217,72	1.782,28	1.782,28				1.782,28	1.782,28
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000215	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	5.000,00	30.000,00	1.456,00	1.456,00	28.544,00			1.456,00				1.456,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000218	5.000,00	27.700,00	8.589,05	8.589,05	19.110,95			8.589,05				8.589,05
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000219	2.000,00	2.447,88	2.447,88	2.447,88				2.447,88				2.447,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000220	22.000,00	22.000,00	4.382,26	4.382,26	17.617,74	4.382,26	4.382,26		4.382,26	4.382,26		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000221	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000222	22.000,00	5.552,12			5.552,12							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000223	10.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		276.500,00	313.200,00	40.376,28	40.376,28	272.823,72	26.883,35	26.883,35	13.492,93	25.101,07	25.101,07	1.782,28	15.275,21
070001.0824400092.095 - COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000226	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
070001.0824400092.098 - ASSOCIAÇÃO ALBERGUE MARTIM LUTERO - AAML													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000227	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00				27.000,00				27.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00				27.000,00				27.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.384.600,00	3.393.256,00	432.479,87	432.479,87	2.960.776,13	211.468,35	211.468,35	221.011,52	207.293,81	207.293,81	4.174,54	225.186,06
002 - HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL													
070002.0824400093.015 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000229	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000230	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA													
070003.0824300092.052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000233	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000235	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		3.406.600,00	3.415.256,00	432.479,87	432.479,87	2.982.776,13	211.468,35	211.468,35	221.011,52	207.293,81	207.293,81	4.174,54	225.186,06

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS													
080001.0412200022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000236	3.000.000,00	3.000.000,00	189.034,78	189.034,78	2.810.965,22	189.034,78	189.034,78		189.034,78	189.034,78		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000237	100.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000238	6.000,00	6.000,00	1.150,00	1.150,00	4.850,00	1.150,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000240	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	30.000,00	30.000,00	23.041,48	23.041,48	6.958,52	108,39	108,39	22.933,09	108,39	108,39		22.933,09
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000243	5.000,00	5.000,00	3.187,20	3.187,20	1.812,80			3.187,20				3.187,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000244	450.000,00	450.000,00	39.461,28	39.461,28	410.538,72	39.461,28	39.461,28		39.461,28	39.461,28		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000245	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000246	3.000,00	3.000,00	1.356,27	1.356,27	1.643,73	1.356,27	1.356,27		1.356,27	1.356,27		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000247	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	500,00			4.500,00				4.500,00
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – IN	0000474		328,40	328,40	328,40		328,40	328,40		328,40	328,40		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000248	254.000,00	153.671,60			153.671,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.889.000,00	3.689.000,00	262.059,41	262.059,41	3.426.940,59	231.439,12	231.439,12	30.620,29	231.439,12	231.439,12		30.620,29
080001.1512200022.054 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000249	1.209.900,00	1.209.900,00	287.183,00	287.183,00	922.717,00			287.183,00				287.183,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000250	300.000,00	350.000,00	27.279,00	27.279,00	322.721,00	27.279,00	27.279,00		27.279,00	27.279,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000472		498.338,03			498.338,03							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000251	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.519.900,00	2.068.238,03	314.462,00	314.462,00	1.753.776,03	27.279,00	27.279,00	287.183,00	27.279,00	27.279,00		287.183,00
080001.1545100022.097 - REGULARIZACAO FUNDIARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000254	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
080001.154511002.056 - MANUTENÇÃO E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000264	33.800,00	33.800,00			33.800,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000265	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.800,00	69.800,00			69.800,00							
080001.154511003.018 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E VIAS URBANAS E RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000266	140.000,00	140.000,00	3.320,40	3.320,40	136.679,60			3.320,40				3.320,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000267	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000268	4.000,00	6.000,00			6.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000269	50.000,00	50.000,00			50.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JANEIRO DE 2026													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS													
080001.154511003.018 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E VIAS URBANAS E RURAIS													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000270	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000271	1.156.388,00	1.210.655,25	127.598,81	127.598,81	1.083.056,44			127.598,81				127.598,81
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000272	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.375.388,00	1.431.655,25	130.919,21	130.919,21	1.300.736,04			130.919,21				130.919,21
080001.154511003.019 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E BUEIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	280.000,00	280.000,00	21.995,73	21.995,73	258.004,27	5.763,45	5.763,45	16.232,28	5.763,45	5.763,45		16.232,28
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000275	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000276	100.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000277	50.000,00	29.000,00			29.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		445.000,00	324.000,00	21.995,73	21.995,73	302.004,27	5.763,45	5.763,45	16.232,28	5.763,45	5.763,45		16.232,28
080001.154511003.020 - CONTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CICLOVIAS, CALÇADÕES E ACADEMIA POPULAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000278	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000279	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000280	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000281	170.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000282	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000283	100.000,00	13.700,00			13.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.000,00	105.700,00			105.700,00							
080001.154511003.021 - CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000286	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000287	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
080001.154511003.041 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA TORRE DE TELEFONIA CELULAR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000288	500,00	500,00			500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00	12.500,00			12.500,00							
080001.15451102.055 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PODAS E PAISAGISMO URBANO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000256	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000257	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000258	15.000,00	15.000,00			15.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JANEIRO DE 2026													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS													
080001.15451102.055 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PODAS E PAISAGISMO URBANO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00			24.000,00							
080001.15451103.017 - CONSTRUÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000259	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000260	200.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000261	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	10.000,00			10.000,00							
080001.15452102.057 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000293	550.000,00	550.000,00	472.559,28	472.559,28	77.440,72			472.559,28				472.559,28
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000294	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		570.000,00	570.000,00	472.559,28	472.559,28	97.440,72			472.559,28				472.559,28
080001.15452102.058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINACAO PUBLICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000295	50.000,00	50.000,00	1.479,13	1.479,13	48.520,87	1.479,13	1.479,13		1.479,13	1.479,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000296	8.000,00	8.000,00	269,34	269,34	7.730,66	269,34	269,34				269,34	269,34
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000298	290.000,00	290.000,00	115.000,00	115.000,00	175.000,00			115.000,00				115.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000299	8.000,00	8.000,00	419,35	419,35	7.580,65	419,35	419,35		419,35	419,35		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000300	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000301	240.970,00	240.970,00			240.970,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000302	210.000,00	210.000,00	196.000,00	196.000,00	14.000,00			196.000,00				196.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		891.970,00	891.970,00	313.167,82	313.167,82	578.802,18	2.167,82	2.167,82	311.000,00	1.898,48	1.898,48	269,34	311.269,34
080001.15452102.060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIOS E CÓRREGOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000304	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000305	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00			22.000,00							
080001.15452102.061 - CEMITÉRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000307	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000308	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000309	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00			140.000,00							
080001.15452103.022 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000310	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000311	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000312	500,00	500,00			500,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS													
080001.15452103.022 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000313	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000314	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.500,00	41.500,00			41.500,00							
080001.15452103.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000315	270.000,00	270.000,00	1.184,21	1.184,21	268.815,79			1.184,21				1.184,21
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000316	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000317	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000318	280.000,00	280.000,00			280.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000319	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000320	233.500,00	233.500,00			233.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		808.500,00	808.500,00	1.184,21	1.184,21	807.315,79			1.184,21				1.184,21
080001.185411003.024 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000321	820.000,00	679.164,89			679.164,89							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000322	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950.000,00	809.164,89			809.164,89							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.409.558,00	11.066.028,17	1.516.347,66	1.516.347,66	9.549.680,51	266.649,39	266.649,39	1.249.698,27	266.380,05	266.380,05	269,34	1.249.967,61
TOTAL ÓRGÃO:		11.409.558,00	11.066.028,17	1.516.347,66	1.516.347,66	9.549.680,51	266.649,39	266.649,39	1.249.698,27	266.380,05	266.380,05	269,34	1.249.967,61

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
090001.1212200072.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000323	750.000,00	750.000,00	51.811,57	51.811,57	698.188,43	51.811,57	51.811,57		51.811,57	51.811,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000324	120.000,00	120.000,00	8.302,38	8.302,38	111.697,62	8.302,38	8.302,38		200,43	200,43	8.101,95	8.101,95
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000325	500.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000326	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00			10.000,00				10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	180.000,00	215.000,00	33.378,80	33.378,80	181.621,20			33.378,80				33.378,80
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000473		1.311,00	1.311,00	1.311,00				1.311,00				1.311,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000328	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000329	10.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000330	201.300,00	191.619,00	110.893,68	110.893,68	80.725,32	3.147,58	3.147,58	107.746,10	1.440,12	1.440,12	1.707,46	109.453,56
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000331	10.000,00	10.000,00	4.836,00	4.836,00	5.164,00			4.836,00				4.836,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000332	125.000,00	125.000,00	10.043,59	10.043,59	114.956,41	10.043,59	10.043,59		10.043,59	10.043,59		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000333	10.000,00	11.219,99	11.219,99	11.219,99		11.219,99	11.219,99		11.219,99	11.219,99		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000487		34,00			34,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000334	30.000,00	45.000,00			45.000,00							
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – IN	0000475		2.790,28	2.790,28	2.790,28		2.790,28	2.790,28		2.790,28	2.790,28		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000335	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000336	126.800,00	187.480,01			187.480,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.101.100,00	1.691.454,28	244.587,29	244.587,29	1.446.866,99	87.315,39	87.315,39	157.271,90	77.505,98	77.505,98	9.809,41	167.081,31
090001.1230600072.064 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000337	502.000,00	502.000,00	32.275,20	32.275,20	469.724,80			32.275,20				32.275,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		502.000,00	502.000,00	32.275,20	32.275,20	469.724,80			32.275,20				32.275,20
090001.1236100072.065 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000338	4.376.700,00	5.199.323,11	3.124.008,39	3.124.008,39	2.075.314,72			3.124.008,39				3.124.008,39
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000339	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.381.700,00	5.204.323,11	3.124.008,39	3.124.008,39	2.080.314,72			3.124.008,39				3.124.008,39
090001.1236100072.066 - MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000340	3.770.000,00	3.720.000,00	120.593,44	120.593,44	3.599.406,56	120.593,44	120.593,44		120.593,44	120.593,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000341	534.000,00	534.000,00	19.143,19	19.143,19	514.856,81	19.143,19	19.143,19		9.764,37	9.764,37	9.378,82	9.378,82
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000342	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	167.000,00	419.500,00	41.499,60	41.499,60	378.000,40			41.499,60				41.499,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000344	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	95.000,00	95.000,00	14.160,00	14.160,00	80.840,00			14.160,00				14.160,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000346	10.000,00	10.000,00	9.892,80	9.892,80	107,20			9.892,80				9.892,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000347	450.000,00	450.000,00	21.554,90	21.554,90	428.445,10	21.554,90	21.554,90		21.554,90	21.554,90		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000348	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.100.400,00	5.302.900,00	226.843,93	226.843,93	5.076.056,07	161.291,53	161.291,53	65.552,40	151.912,71	151.912,71	9.378,82	74.931,22
090001.1236100072.067 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
090001.1236100072.067 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000349	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000350	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
090001.1236100073.025 - INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000351	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000352	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000353	404.000,00	552.068,30			552.068,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		412.000,00	560.068,30			560.068,30							
090001.1236100073.040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - FMEIEF													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000355	500,00	2.540.089,24	2.539.589,24	2.539.589,24	500,00	37.634,16	37.634,16	2.501.955,08	37.634,16	37.634,16		2.501.955,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000356	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000357	595,00	595,00			595,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.595,00	2.542.184,24	2.539.589,24	2.539.589,24	2.595,00	37.634,16	37.634,16	2.501.955,08	37.634,16	37.634,16		2.501.955,08
090001.1236400072.068 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	150.000,00	54.031,70			54.031,70							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000360	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.000,00	155.031,70			155.031,70							
090001.1236500072.069 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000361	947.900,00	1.076.700,00	1.028.666,92	1.028.666,92	48.033,08			1.028.666,92				1.028.666,92
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000362	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		948.400,00	1.077.200,00	1.028.666,92	1.028.666,92	48.533,08			1.028.666,92				1.028.666,92
090001.1236500072.070 - MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000363	2.800.000,00	2.750.000,00	41.412,11	41.412,11	2.708.587,89	41.412,11	41.412,11		41.412,11	41.412,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000364	448.000,00	448.000,00	8.104,52	8.104,52	439.895,48	8.104,52	8.104,52		6.658,06	6.658,06	1.446,46	1.446,46
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000365	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	310.000,00	430.000,00	40.913,90	40.913,90	389.086,10			40.913,90				40.913,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000367	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000368	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000369	4.000,00	4.000,00	2.867,88	2.867,88	1.132,12			2.867,88				2.867,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000370	350.000,00	350.000,00	8.709,69	8.709,69	341.290,31	8.709,69	8.709,69		8.709,69	8.709,69		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000371	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.947.500,00	4.017.500,00	102.008,10	102.008,10	3.915.491,90	58.226,32	58.226,32	43.781,78	56.779,86	56.779,86	1.446,46	45.228,24
090001.1236500072.071 - MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000372	1.350.000,00	1.300.000,00	29.347,01	29.347,01	1.270.652,99	29.347,01	29.347,01		29.347,01	29.347,01		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
090001.1236500072.071 - MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000373	208.000,00	208.000,00	5.353,67	5.353,67	202.646,33	5.353,67	5.353,67		358,64	358,64	4.995,03	4.995,03
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000374	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000375	120.000,00	259.100,00	64.375,30	64.375,30	194.724,70			64.375,30				64.375,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000376	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000377	20.000,00	20.000,00	4.800,00	4.800,00				4.800,00				4.800,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000378	6.000,00	6.000,00	2.287,20	2.287,20	3.712,80			2.287,20				2.287,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000379	200.000,00	200.000,00	5.787,11	5.787,11	194.212,89	5.787,11	5.787,11		5.787,11	5.787,11		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000380	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.007.500,00	2.096.600,00	111.950,29	111.950,29	1.984.649,71	40.487,79	40.487,79	71.462,50	35.492,76	35.492,76	4.995,03	76.457,53
090001.1236500072.106 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000381	60.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	50.000,00			50.000,00							
090001.1236500072.107 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA - PRÉ-ESCOLA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000382	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000383	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000384	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000385	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000386	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.600,00	20.600,00			20.600,00							
090001.1236500072.108 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRECHES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000387	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000388	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000389	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000390	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.600,00	20.600,00			20.600,00							
090001.1236500073.026 - INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000392	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000393	10.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000394	114.800,00	131.270,00			131.270,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		126.800,00	139.270,00			139.270,00							
090001.1236500073.040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - FMEIEF													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000395	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000396	10.000,00	7.209,72			7.209,72							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000397	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	11.209,72			11.209,72							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
090001.1236500073.042 - INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000398	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000399	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000400	20.000,00	105.840,00			105.840,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	116.840,00			116.840,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.933.195,00	23.513.781,35	7.409.929,36	7.409.929,36	16.103.851,99	384.955,19	384.955,19	7.024.974,17	359.325,47	359.325,47	25.629,72	7.050.603,89
TOTAL ÓRGÃO:		19.933.195,00	23.513.781,35	7.409.929,36	7.409.929,36	16.103.851,99	384.955,19	384.955,19	7.024.974,17	359.325,47	359.325,47	25.629,72	7.050.603,89

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO													
100001.1312200112.072 - MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000401	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000402	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000403	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000405	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000406	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000407	20.000,00	19.345,43			19.345,43							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.500,00	100.845,43			100.845,43							
100001.1339200112.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000408	350.000,00	350.000,00	21.505,81	21.505,81	328.494,19	21.505,81	21.505,81		21.505,81	21.505,81		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000409	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000410	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000411	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000412	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00				20.000,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000413	184.000,00	184.000,00			184.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000414	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000415	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000416	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000417	70.000,00	70.000,00	22.600,00	22.600,00	47.400,00			22.600,00				22.600,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000418	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000419	50.000,00	50.000,00	3.417,74	3.417,74	46.582,26	3.417,74	3.417,74		3.417,74	3.417,74		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000420	3.000,00	6.924,71			6.924,71							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000421	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000422	70.000,00	65.432,59			65.432,59							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000423	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.201.000,00	1.200.357,30	67.523,55	67.523,55	1.132.833,75	24.923,55	24.923,55	42.600,00	24.923,55	24.923,55		42.600,00
100001.1339200112.074 - PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000425	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000426	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000427	700.000,00	700.000,00	329.163,50	329.163,50	370.836,50			329.163,50				329.163,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		775.000,00	775.000,00	329.163,50	329.163,50	445.836,50			329.163,50				329.163,50
100001.1339200112.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000428	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000429	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000431	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000432	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
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO													
100001.1339200112.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000485		800,00	796,80	796,80	3,20			796,80				796,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000433	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000434	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.500,00	75.300,00	796,80	796,80	74.503,20			796,80				796,80
100001.1339200112.093 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000435	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000436	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000438	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000439	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000440	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000441	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	19.000,00			19.000,00							
100001.1339200112.110 - MANUTENÇÃO DAS DAS ATIVIDADES CULTURAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000442	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000443	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000444	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000445	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000446	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000447	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
100001.2781200062.076 - MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000448	120.000,00	120.000,00	2.836,82	2.836,82	117.163,18	2.836,82	2.836,82		2.836,82	2.836,82		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000449	10.000,00	10.000,00	300,00	300,00	9.700,00	300,00	300,00		300,00	300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000450	70.000,00	70.000,00	10.248,39	10.248,39	59.751,61			10.248,39				10.248,39
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000451	10.000,00	10.000,00	2.149,00	2.149,00	7.851,00			2.149,00				2.149,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000452	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000453	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000454	150.000,00	150.000,00	59.156,13	59.156,13	90.843,87	499,65	499,65	58.656,48			499,65	59.156,13
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000455	3.000,00	3.200,00	2.390,40	2.390,40	809,60			2.390,40				2.390,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000456	27.000,00	27.000,00	650,00	650,00	26.350,00	650,00	650,00		650,00	650,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000457	4.000,00	4.642,70			4.642,70							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000458	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000459	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – IN	0000477		656,57	655,50	655,50	1,07			655,50				655,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000460	100.000,00	99.798,00			99.798,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		545.000,00	546.297,27	78.386,24	78.386,24	467.911,03	4.286,47	4.286,47	74.099,77	3.786,82	3.786,82	499,65	74.599,42

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO													
100001.2781200062.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000461	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000462	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000464	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000465	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000466	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.200,00	8.200,00			8.200,00							
100001.2781200063.034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000467	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000468	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000469	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000470	100.000,00	35.890,00			35.890,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.000,00	270.890,00			270.890,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.069.200,00	3.005.890,00	475.870,09	475.870,09	2.530.019,91	29.210,02	29.210,02	446.660,07	28.710,37	28.710,37	499,65	447.159,72
TOTAL ÓRGÃO:		3.069.200,00	3.005.890,00	475.870,09	475.870,09	2.530.019,91	29.210,02	29.210,02	446.660,07	28.710,37	28.710,37	499,65	447.159,72
TOTAL GERAL:		51.045.283,00	55.997.730,76	11.900.961,26	11.900.961,26	44.096.769,50	1.481.529,02	1.481.529,02	10.419.432,24	1.353.082,30	1.353.082,30	128.446,72	10.547.878,96

ROSELENE MONTEIRO ZANETTI
Secretária Municipal de Administração e Finanças

VANDER PATRICIO
Prefeito Municipal

FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI
Contadora CRC 6401/0-7