

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FEVEREIRO 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	42.691,86	87.796,81	462.203,19	42.691,86	87.796,81		42.691,86	87.796,81		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000002	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	10.000,00	10.000,00	280,00	280,00	9.720,00	280,00	280,00		280,00	280,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	15.000,00	15.000,00	1.810,50	1.810,50	13.189,50			1.810,50				1.810,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	15.000,00	15.000,00			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	16.727,54	39.337,54	3.662,46	18.479,32	18.479,32	20.858,22	18.479,32	18.479,32		20.858,22
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000008	20.000,00	20.000,00		3.964,80	16.035,20	602,00	602,00	3.362,80	602,00	602,00		3.362,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	23.000,00	23.000,00	3.250,00	6.038,70	16.961,30	3.250,00	6.038,70		3.250,00	6.038,70		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	2.000,00	2.000,00		932,46	1.067,54		932,46			932,46		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	10.000,00	10.000,00	9.022,00	9.022,00	978,00			9.022,00				9.022,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		667.000,00	698.000,00	73.781,90	149.182,81	548.817,19	65.303,18	114.129,29	35.053,52	65.303,18	114.129,29		35.053,52
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	73.781,90	149.182,81	551.783,19	65.303,18	114.129,29	35.053,52	65.303,18	114.129,29		35.053,52
002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVL - COMDEC													
010002.0618200022.003 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	35.000,00	35.000,00	2.438,00	4.561,42	30.438,58	2.438,00	4.561,42		2.438,00	4.561,42		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	20.000,00	38.000,00		10.000,00	28.000,00			10.000,00				10.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000019	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	10.000,00	13.000,00		440,00	12.560,00	440,00	440,00		440,00	440,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000022	7.000,00	7.000,00	650,00	1.216,13	5.783,87	650,00	1.216,13		650,00	1.216,13		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.500,00	95.500,00	3.088,00	16.217,55	79.282,45	3.528,00	6.217,55	10.000,00	3.528,00	6.217,55		10.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		77.500,00	95.500,00	3.088,00	16.217,55	79.282,45	3.528,00	6.217,55	10.000,00	3.528,00	6.217,55		10.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		747.500,00	796.466,00	76.869,90	165.400,36	631.065,64	68.831,18	120.346,84	45.053,52	68.831,18	120.346,84		45.053,52

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - CONTROLE INTERNO													
001 - CONTROLE INTERNO													
020001.0412400022.004 - ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	170.000,00	170.000,00	15.380,00	36.665,73	133.334,27	15.380,00	36.665,73		15.380,00	36.665,73		
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	3.900,00	2.600,00	1.950,00	3.900,00		1.950,00	3.900,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		214.500,00	214.500,00	17.330,00	40.565,73	173.934,27	17.330,00	40.565,73		17.330,00	40.565,73		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		214.500,00	214.500,00	17.330,00	40.565,73	173.934,27	17.330,00	40.565,73		17.330,00	40.565,73		
TOTAL ÓRGÃO:		214.500,00	214.500,00	17.330,00	40.565,73	173.934,27	17.330,00	40.565,73		17.330,00	40.565,73		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	13.888,38	26.978,26	138.021,74	13.888,38	26.978,26		13.888,38	26.978,26		
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		9.600,00	7.120,82	9.552,32	47,68	7.120,82	9.552,32		7.120,82	9.552,32		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000036	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000039	13.000,00	13.000,00	3.853,58	6.285,84	6.714,16	3.853,58	6.285,84		3.853,58	6.285,84		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000041	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.500,00	221.100,00	24.862,78	42.816,42	178.283,58	24.862,78	42.816,42		24.862,78	42.816,42		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		220.500,00	221.100,00	24.862,78	42.816,42	178.283,58	24.862,78	42.816,42		24.862,78	42.816,42		
TOTAL ÓRGÃO:		220.500,00	221.100,00	24.862,78	42.816,42	178.283,58	24.862,78	42.816,42		24.862,78	42.816,42		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FEVEREIRO 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	115.151,71	232.784,36	1.417.215,64	115.151,71	232.784,36		115.151,71	232.784,36		11.947,87		
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	2.593,60	13.406,40	1.296,80	2.593,60		1.296,80	2.593,60				
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	6.947,87	12.232,09	22.767,91	284,22	284,22		11.947,87	284,22			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	7.511,85	7.430,73	8.646,48		23.841,67	7.430,73			8.646,48	23.841,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	720.960,00	721.920,00	124.200,67	466.304,00	255.616,00	34.402,33	35.218,69		431.085,31	34.402,33			35.218,69	431.085,31
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000051	850.000,00	1.946.545,30		227.902,40	1.718.642,90	72.592,07	79.135,52		148.766,88	72.592,07			79.135,52	148.766,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000052	250.000,00	250.000,00	26.464,29	52.275,59	197.724,41	26.464,29	52.275,59			26.464,29			52.275,59	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000053	10.000,00	11.549,12		11.549,12			11.549,12			11.549,12				
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000054	3.000,00	3.000,00			3.000,00			2.500,00				2.500,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000055	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00									
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – IN	0000478		223,23		223,23		223,23	223,23		223,23	223,23				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	272.000,00	270.027,65	63.065,04	63.065,04	206.962,61			63.065,04				63.065,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.010.960,00	5.108.265,30	339.626,38	1.103.917,58	4.004.347,72	257.845,38	422.710,81	681.206,77	257.845,38	422.710,81		681.206,77		
040001.0412200022.008 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS															
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000057	200.000,00	200.000,00	17.650,05	34.603,09	165.396,91	17.650,05	34.603,09		17.650,05	34.603,09				
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000058	145.000,00	145.000,00	9.294,99	20.531,09	124.468,91	9.294,99	20.531,09		9.294,99	20.531,09				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		345.000,00	345.000,00	26.945,04	55.134,18	289.865,82	26.945,04	55.134,18		26.945,04	55.134,18				
040001.0412200022.009 - MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	1.300.000,00	1.300.000,00	111.825,08	211.485,92	1.088.514,08	111.825,08	211.485,92		99.387,07	103.440,95	108.044,97	108.044,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.300.000,00	111.825,08	211.485,92	1.088.514,08	111.825,08	211.485,92		99.387,07	103.440,95	108.044,97	108.044,97		
040001.0412200022.010 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP															
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000060	772.300,00	771.800,00		425.400,00	346.400,00	70.661,69	145.315,54	280.084,46	70.661,69	145.315,54		280.084,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		772.300,00	771.800,00		425.400,00	346.400,00	70.661,69	145.315,54	280.084,46	70.661,69	145.315,54		280.084,46		
040001.0412200022.096 - SALA DO EMPREENDEDOR															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	57.000,00	57.000,00	2.700,43	6.301,00	50.699,00	2.700,43	6.301,00	400,00 796,80	2.700,43	6.301,00		400,00 796,80		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000062	1.500,00	1.500,00			1.500,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	3.000,00	3.000,00			3.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	2.000,00	2.000,00			2.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	3.000,00	3.000,00		400,00	2.600,00									
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000066	2.000,00	2.000,00		796,80	1.203,20									
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000067	7.000,00	7.000,00	650,00	1.300,00	5.700,00	650,00	1.300,00	650,00	1.300,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	10.000,00	8.376,36			8.376,36									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.500,00	83.876,36	3.350,43	8.797,80	75.078,56	3.350,43	7.601,00	1.196,80	3.350,43	7.601,00		1.196,80		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	11.276,60	20.405,13	107.594,87	11.276,60	20.405,13		11.276,60	20.405,13		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000071	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000073	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000074	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	15.000,00	15.000,00		2.584,00	12.416,00			2.584,00				2.584,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000077	250.000,00	1.336.244,97		13.322,80	1.322.922,17		7.719,75	5.603,05		7.719,75		5.603,05
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000078	18.000,00	18.000,00	1.950,00	3.732,26	14.267,74	1.950,00	3.732,26		1.950,00	3.732,26		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000079	1.000,00	2.623,64		2.623,64			2.623,64			2.623,64		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		504.500,00	1.592.368,61	13.226,60	42.667,83	1.549.700,78	13.226,60	34.480,78	8.187,05	13.226,60	34.480,78		8.187,05
040001.2884300152.086 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA E DEMAIS OBRIGACOES													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000484		126.043,00	11.222,34	22.369,15	103.673,85	11.222,34	22.369,15		11.222,34	22.369,15		
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	4.869,06	9.705,34	50.294,66	4.869,06	9.705,34		4.869,06	9.705,34		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000083	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000084	135.000,00	8.957,00			8.957,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		445.000,00	445.000,00	16.091,40	32.074,49	412.925,51	16.091,40	32.074,49		16.091,40	32.074,49		
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	9.776.310,27	511.064,93	1.879.477,80	7.896.832,47	499.945,62	908.802,72	970.675,08	487.507,61	800.757,75	108.044,97	1.078.720,05
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
040002.154511003.038 - INVESTIMENTOS DE INFRA ESTRUTURA DO FUNDO CIDADES													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000086	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000087	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	2.570,00	2.540,00			2.540,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.970,00	6.940,00			6.940,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.970,00	6.940,00			6.940,00							
TOTAL ÓRGÃO:		7.600.230,00	9.783.250,27	511.064,93	1.879.477,80	7.903.772,47	499.945,62	908.802,72	970.675,08	487.507,61	800.757,75	108.044,97	1.078.720,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	2.354,50	2.354,50	5.000,00			2.354,50				2.354,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	10.000,00	10.000,00			7.645,50									
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	24.971,62	24.971,62	6.028,38			24.971,62				24.971,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	225.288,97	27.326,12	27.326,12	197.962,85			27.326,12				27.326,12		
050001.1854100132.014 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E REFORESTAMENTO 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	87.915,22	154.608,97	1.045.391,03	87.915,22	154.608,97	2.259,96	87.915,22	154.608,97		2.259,96		
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			2.550,00								3.900,00	6.100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	40.000,00	40.000,00	2.259,96	2.259,96	37.740,04									
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	20.955,90	4.049,23	8.098,46	22.945,64	4.049,23	8.098,46		22.945,64		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	31.000,00	30.972,71		11.134,00	19.838,71	755,04	863,43	10.270,57	755,04	863,43		10.270,57		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000109	5.000,00	5.000,00		3.314,16	1.685,84			3.314,16				3.314,16		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000110	175.000,00	175.000,00	19.244,65	31.636,58	143.363,42	19.244,65	31.636,58	19.244,65	31.636,58					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000111	3.000,00	3.000,00			721,09								2.278,91	721,09
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000112	1.000,00	5.474,70											5.474,70	
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000113	2.000,00	2.000,00			1.000,00								1.000,00	56,55
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – IN	0000479		56,55		56,55			56,55			56,55				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	270.000,00	169.743,45			169.743,45									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.029.000,00	1.783.247,41	112.969,83	239.675,41	1.543.572,00	114.570,69	199.941,63	39.733,78	114.570,69	199.941,63		39.733,78		
050001.2060500122.018 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	1.500.000,00	1.500.000,00	34.788,74	423.971,74	1.076.028,26	54.183,00	54.183,00	369.788,74	54.183,00	54.183,00		369.788,74		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	300.000,00	360.000,00			57.296,51			109.609,51					250.390,49	2.313,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00	1.860.000,00	92.085,25	533.581,25	1.326.418,75	54.183,00	56.496,00	477.085,25	56.449,51	56.496,00		477.085,25		
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 FEVEREIRO 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	3.976.536,38	232.381,20	800.582,78	3.175.953,60	168.753,69	256.437,63	544.145,15	171.020,20	256.437,63		544.145,15
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	3.992.536,38	232.381,20	800.582,78	3.191.953,60	168.753,69	256.437,63	544.145,15	171.020,20	256.437,63		544.145,15

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
070001.0812200092.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000130	350.000,00	350.000,00	24.881,55	53.770,24	296.229,76	24.881,55	53.770,24		24.881,55	53.770,24		8.611,80
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	6.611,80	9.192,95	20.807,05	581,15	581,15	8.611,80	581,15	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	10.320,00	39,30	52,40	5.437,60	39,30	52,40		5.437,60
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000139	140.000,00	140.000,00		2.390,40	137.609,60			2.390,40				2.390,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000140	70.000,00	70.000,00	6.964,29	13.212,68	56.787,32	6.964,29	13.212,68		6.964,29	13.212,68		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000141	3.000,00	1.500,00		240,61	1.259,39		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	56,55		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	20.000,00	20.000,00	10.329,00	10.329,00	9.671,00			10.329,00				10.329,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		765.200,00	673.866,55	48.786,64	94.682,43	579.184,12	32.522,84	67.913,63	26.768,80	32.522,84	67.913,63		26.768,80
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	181,00	181,00	319,00			181,00				181,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000146	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	3.000,00	5.700,00		576,00	5.124,00			576,00				576,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	1.000,00	1.000,00	155,00	155,00	845,00			155,00				155,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.400,00	9.100,00	336,00	912,00	8.188,00			912,00				912,00
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	73.132,26		79.324,36	79.324,38		79.324,36		79.324,38
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000151	100.000,00	68.957,29			68.957,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		332.281,00	301.238,29		158.648,74	142.589,55		79.324,36	79.324,38		79.324,36		79.324,38
070001.0824300092.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000152	140.000,00	140.000,00	8.817,90	18.223,66	121.776,34	8.817,90	18.223,66		8.817,90	18.223,66	1.763,58	1.763,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000153	23.000,00	23.000,00	1.763,58	3.644,73	19.355,27	1.763,58	3.644,73		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	5.300,75	7.894,99	22.105,01			7.894,99				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000156	20.000,00	20.000,00		4.893,33	15.106,67	2.800,00	4.200,00	693,33	2.800,00	4.200,00		693,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	8.000,00	8.600,00		2.900,00	5.700,00	236,59	236,59	2.663,41	236,59	236,59		2.663,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000158	2.000,00	2.000,00		599,88	1.400,12			599,88				599,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000159	34.000,00	34.000,00	3.250,00	6.500,00	27.500,00	3.250,00	6.500,00		3.250,00	6.500,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000160	1.000,00	5.400,00		800,00	4.600,00	45,90	45,90	754,10	45,90	45,90		754,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	822,25	822,25	9.177,75			822,25				822,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.000,00	276.045,90	19.954,48	46.324,74	229.721,16	16.959,87	32.896,78	13.427,96	17.077,44	31.133,20	1.763,58	15.191,54
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	10.093,43	20.144,87	129.855,13	10.093,43	20.144,87		10.093,43	20.144,87		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000163	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	15.000,00	32.528,00	5.965,75	6.965,75	25.562,25			6.965,75				6.965,75
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	5.307,12	32.709,28	27.390,72	10.568,57	10.568,57	22.140,71	10.568,57	10.568,57		22.140,71
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000167	3.000,00	3.000,00		2.465,66	534,34			2.465,66				2.465,66
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000168	14.000,00	14.000,00	1.532,14	2.832,14	11.167,86	1.532,14	2.832,14		1.532,14	2.832,14		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000169	1.000,00	1.000,00		120,22	879,78			120,22				
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000170	1.000,00	1.500,00		1.500,00		56,55	56,55	1.443,45	56,55	56,55		1.443,45
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – IN	0000483		56,55		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	5.183,00	5.183,00	1.764,00			5.183,00				5.183,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		447.500,00	421.631,55	28.081,44	71.977,47	349.654,08	22.307,24	33.778,90	38.198,57	22.307,24	33.778,90		38.198,57
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	145.472,00	15.471,58	27.325,31	118.146,69	15.471,58	27.325,31		15.471,58	27.325,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000179	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000180	1.000,00	1.200,00	400,00	700,00	500,00	400,00	700,00		400,00	700,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	5.000,00	16.000,00	6.164,75	10.164,75	5.835,25			10.164,75				10.164,75
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	3.126,00			874,00				874,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000184	19.000,00	19.000,00	3.250,00	6.332,26	12.667,74	3.250,00	6.332,26		3.250,00	6.332,26		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	30.000,00	30.000,00	29.550,00	29.550,00	450,00			29.550,00				29.550,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		209.500,00	237.172,00	54.836,33	74.946,32	162.225,68	19.121,58	34.357,57	40.588,75	19.121,58	34.357,57		40.588,75
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	23.547,75	39.353,83	290.646,17	23.547,75	39.353,83		23.547,75	39.353,83		
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
FEVEREIRO 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	350,00	400,00	3.900,00	350,00	400,00		350,00	400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	23.000,00	57.300,00	15.252,95	21.465,05	35.834,95	1.387,26	1.387,26	20.077,79	1.387,26	1.387,26		20.077,79
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000190	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000191	27.600,00	72.500,00		23.541,50	48.958,50	1.337,35	1.360,85	22.180,65	1.360,07	1.360,85		22.180,65
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000192	3.000,00	3.000,00		2.894,28	105,72			2.894,28				2.894,28
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000193	56.000,00	56.000,00	3.482,14	6.564,40	49.435,60	3.482,14	6.564,40		3.482,14	6.564,40		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000194	1.000,00	2.500,00		2.406,86	93,14		2.406,86			2.406,86		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000195	3.000,00	3.000,00		3.000,00		82,71		2.917,29	82,71	82,71		2.917,29
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – IN	0000482		82,71		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	4.091,00	4.091,00	1.809,00			4.091,00				4.091,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		558.200,00	623.182,71	46.723,84	103.799,63	519.383,08	30.269,92	51.638,62	52.161,01	30.292,64	51.638,62		52.161,01
070001.0824400092.043 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000198	75.000,00	75.000,00		6.674,40	68.325,60	6.674,40	6.674,40		6.674,40	6.674,40		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000199	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000200	45.000,00	45.000,00		2.120,00	42.880,00		2.120,00			2.120,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	125.000,00		8.794,40	116.205,60	6.674,40	8.794,40		6.674,40	8.794,40		
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 ATIV													

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FEVEREIRO 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	22.199,35	42.918,16	137.081,84	22.199,35			22.199,35	42.918,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000214	26.000,00	26.000,00	1.926,99	3.709,27	22.290,73	1.926,99	3.709,27		1.782,28	1.782,28	1.926,99	1.926,99
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	7.629,75	9.085,75	20.914,25	456,00	456,00	8.629,75	456,00	456,00		8.629,75
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	388,03	8.977,08	18.722,92	973,52	973,52	8.003,56	973,52	973,52		8.003,56
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000219	2.000,00	2.447,88		2.447,88				2.447,88				2.447,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000220	22.000,00	22.000,00	4.550,00	8.932,26	13.067,74	4.550,00	8.932,26		4.550,00	8.932,26		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000221	1.000,00	1.000,00		1.000,00		56,55	56,55	943,45	56,55	56,55		943,45
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000222	22.000,00	5.552,12			5.552,12							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000223	10.000,00	15.000,00	14.409,00	14.409,00	591,00			14.409,00				14.409,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		276.500,00	313.200,00	51.103,12	91.479,40	221.720,60	30.162,41	57.045,76	34.433,64	30.017,70	55.118,77	1.926,99	36.360,63
070001.0824400092.095 - COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000226	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
070001.0824400092.098 - ASSOCIAÇÃO ALBERGUE MARTIM LUTERO - AAML													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000227	27.000,00	27.000,00		27.000,00		4.500,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00	4.500,00		22.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	27.000,00		27.000,00		4.500,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00	4.500,00		22.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.384.600,00	3.393.456,00	257.176,40	689.656,27	2.703.799,73	169.872,81	381.341,16	308.315,11	169.395,51	376.689,32	4.651,84	312.966,95
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
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		3.406.600,00	3.415.456,00	257.176,40	689.656,27	2.725.799,73	169.872,81	381.341,16	308.315,11	169.395,51	376.689,32	4.651,84	312.966,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	230.378,05	419.412,83	2.580.587,17	230.378,05	419.412,83		230.378,05	419.412,83		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000237	100.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000238	6.000,00	6.000,00	1.300,00	2.450,00	3.550,00	1.300,00	2.450,00		1.300,00	2.450,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	20.000,00	20.000,00	710,93	710,93	19.289,07	189,48	189,48	521,45	189,48	189,48		521,45
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000240	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	30.000,00	35.000,00	7.000,00	30.041,48	4.958,52	9.557,54	9.665,93	20.375,55	9.340,76	9.449,15	216,78	20.592,33
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000243	5.000,00	5.000,00		3.187,20	1.812,80			3.187,20				3.187,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000244	450.000,00	450.000,00	48.703,60	88.164,88	361.835,12	48.703,60	88.164,88		48.703,60	88.164,88		
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	1.643,73		1.356,27			1.356,27		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000247	5.000,00	5.000,00		4.500,00	500,00	290,06	290,06	4.209,94	290,06	290,06		4.209,94
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – IN	0000474		328,40		328,40			328,40			328,40		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000248	254.000,00	153.671,60	9.614,75	9.614,75	144.056,85			9.614,75				9.614,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.889.000,00	3.694.000,00	297.707,33	559.766,74	3.134.233,26	290.418,73	521.857,85	37.908,89	290.201,95	521.641,07	216,78	38.125,67
080001.1512200022.054 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000249	1.209.900,00	1.209.900,00	43.614,60	330.797,60	879.102,40	95.231,00	95.231,00	235.566,60	95.231,00	95.231,00		235.566,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000250	300.000,00	350.000,00	29.438,52	56.717,52	293.282,48		27.279,00	29.438,52		27.279,00		29.438,52
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	73.053,12	387.515,12	1.680.722,91	95.231,00	122.510,00	265.005,12	95.231,00	122.510,00		265.005,12
080001.1545100022.097 - REGULARIZACAO FUNDIARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000254	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	3.000,00			3.000,00							
080001.154511002.056 - MANUTENÇÃO E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000264	33.800,00	33.800,00			33.800,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000265	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.800,00	69.800,00			69.800,00							
080001.154511003.018 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E VIAS URBANAS E RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000266	140.000,00	140.000,00	5.596,47	8.916,87	131.083,13			8.916,87				8.916,87
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000267	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000268	4.000,00	6.000,00			6.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000269	50.000,00	50.000,00			50.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FEVEREIRO 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	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	5.596,47	136.515,68	1.295.139,57			136.515,68				136.515,68
080001.154511003.019 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E BUEIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	280.000,00	280.000,00	33.769,13	55.764,86	224.235,14	16.232,28	21.995,73	33.769,13	16.232,28	21.995,73		33.769,13
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	33.769,13	55.764,86	268.235,14	16.232,28	21.995,73	33.769,13	16.232,28	21.995,73		33.769,13
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 FEVEREIRO 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	77.440,72	37.031,78	37.031,78	435.527,50	37.031,78	37.031,78		435.527,50
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	97.440,72	37.031,78	37.031,78	435.527,50	37.031,78	37.031,78		435.527,50
080001.15452102.058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINACAO PUBLICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000295	50.000,00	50.000,00	3.399,75	4.878,88	45.121,12	3.399,75	4.878,88		3.399,75	4.878,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000296	8.000,00	8.000,00	619,08	888,42	7.111,58	619,08	888,42		269,34	269,34	619,08	619,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	70.000,00	69.970,00			69.970,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000298	290.000,00	290.000,00		115.000,00	175.000,00	18.543,60	18.543,60	96.456,40	18.543,60	18.543,60		96.456,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000299	8.000,00	8.000,00	650,00	1.069,35	6.930,65	650,00	1.069,35		650,00	1.069,35		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000300	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000301	240.970,00	240.970,00			240.970,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000302	210.000,00	210.000,00		196.000,00	14.000,00	196.000,00	196.000,00		196.000,00	196.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		891.970,00	891.940,00	4.668,83	317.836,65	574.103,35	219.212,43	221.380,25	96.456,40	218.862,69	220.761,17	619,08	97.075,48
080001.15452102.060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIOS E CÓRREGOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000304	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000305	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00			22.000,00							
080001.15452102.061 - CEMITÉRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	90.000,00	90.000,00	7.697,94	7.697,94	82.302,06			7.697,94				7.697,94
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000307	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000308	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000309	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00	7.697,94	7.697,94	132.302,06			7.697,94				7.697,94
080001.15452103.022 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000310	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000311	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000312	500,00	500,00			500,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FEVEREIRO 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	10.869,84	12.054,05	257.945,95			12.054,05				12.054,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000316	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000317	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000318	280.000,00	280.000,00			280.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000319	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000320	233.500,00	233.500,00			233.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		808.500,00	808.500,00	10.869,84	12.054,05	796.445,95			12.054,05				12.054,05
080001.185411003.024 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000321	820.000,00	7.787.230,59			7.787.230,59							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000322	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950.000,00	7.917.230,59			7.917.230,59							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.409.558,00	18.174.063,87	433.362,66	1.949.710,32	16.224.353,55	658.126,22	924.775,61	1.024.934,71	657.559,70	923.939,75	835,86	1.025.770,57
TOTAL ÓRGÃO:		11.409.558,00	18.174.063,87	433.362,66	1.949.710,32	16.224.353,55	658.126,22	924.775,61	1.024.934,71	657.559,70	923.939,75	835,86	1.025.770,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	59.867,36	111.678,93	638.321,07	59.867,36	111.678,93		59.867,36	111.678,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000324	120.000,00	120.000,00	10.685,14	18.987,52	101.012,48	10.685,14	18.987,52		8.237,03	8.437,46	10.550,06	10.550,06
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000325	500.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000326	15.000,00	15.000,00	700,00	10.700,00	4.300,00	1.200,00	1.200,00	9.500,00	1.200,00	1.200,00		9.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	180.000,00	215.000,00	4.770,85	38.149,65	176.850,35	1.398,80	1.398,80	36.750,85	1.398,80	1.398,80		36.750,85
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000473		1.311,00		1.311,00				1.311,00				1.311,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000328	3.000,00	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	-23.891,52	87.002,16	104.616,84	13.681,30	16.828,88	70.173,28	15.388,76	16.828,88		70.173,28
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000331	10.000,00	10.000,00		4.836,00	5.164,00			4.836,00				4.836,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000332	125.000,00	125.000,00	14.485,72	24.529,31	100.470,69	14.485,72	24.529,31		14.485,72	24.529,31		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000333	10.000,00	11.219,99		11.219,99			11.219,99			11.219,99		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000487		34,00	34,00	34,00		34,00	34,00		34,00	34,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000334	30.000,00	45.000,00	29.700,00	29.700,00	15.300,00	1.831,51	1.831,51	27.868,49	1.831,51	1.831,51		27.868,49
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – IN	0000475		2.790,28		2.790,28			2.790,28			2.790,28		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000335	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000336	126.800,00	187.480,01	59.830,12	59.830,12	127.649,89			59.830,12				59.830,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.101.100,00	1.691.454,28	156.181,67	400.768,96	1.290.685,32	103.183,83	190.499,22	210.269,74	102.443,18	179.949,16	10.550,06	220.819,80
090001.1230600072.064 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000337	502.000,00	502.000,00	25.136,75	57.411,95	444.588,05	27.259,20	27.259,20	30.152,75	27.259,20	27.259,20		30.152,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		502.000,00	502.000,00	25.136,75	57.411,95	444.588,05	27.259,20	27.259,20	30.152,75	27.259,20	27.259,20		30.152,75
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	333.610,43	3.457.618,82	1.741.704,29			3.457.618,82				3.457.618,82
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	333.610,43	3.457.618,82	1.746.704,29			3.457.618,82				3.457.618,82
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	394.589,09	515.182,53	3.204.817,47	394.589,09	515.182,53		394.589,09	515.182,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000341	534.000,00	534.000,00	67.508,32	86.651,51	447.348,49	67.508,32	86.651,51		17.465,69	27.230,06	59.421,45	59.421,45
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	32.811,90	74.311,50	345.188,50			74.311,50				74.311,50
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	114.254,40		14.160,00	100.094,40			14.160,00				14.160,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000346	10.000,00	10.000,00		9.892,80	107,20			9.892,80				9.892,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000347	450.000,00	450.000,00	74.332,42	95.887,32	354.112,68	74.332,42	95.887,32		74.332,42	95.887,32		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000348	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.100.400,00	5.322.154,40	569.241,73	796.085,66	4.526.068,74	536.429,83	697.721,36	98.364,30	486.387,20	638.299,91	59.421,45	157.785,75
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
FEVEREIRO 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	594.068,30	142.012,12	142.012,12	452.056,18		142.012,12					142.012,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		412.000,00	602.068,30	142.012,12	142.012,12	460.056,18		142.012,12					142.012,12
090001.1236100073.040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - FMEIEF													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000355	500,00	2.544.807,79	4.718,55	2.544.307,79	500,00		37.634,16	2.506.673,63		37.634,16		2.506.673,63
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000356	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000357	595,00	595,00			595,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.595,00	2.546.902,79	4.718,55	2.544.307,79	2.595,00		37.634,16	2.506.673,63		37.634,16		2.506.673,63
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	12.031,70			12.031,70							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000360	100.000,00	53.264,40			53.264,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.000,00	66.296,10			66.296,10							
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	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	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	266.775,23	308.187,34	2.441.812,66	266.775,23	308.187,34		266.775,23	308.187,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000364	448.000,00	448.000,00	48.311,26	56.415,78	391.584,22	48.311,26	56.415,78		9.237,02	15.895,08	40.520,70	40.520,70
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000365		3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	310.000,00	430.000,00	35.387,35	76.301,25	353.698,75		76.301,25					76.301,25
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000367	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000368	10.000,00	27.640,60			27.640,60							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000369	4.000,00	4.000,00		2.867,88	1.132,12			2.867,88				2.867,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000370	350.000,00	350.000,00	44.641,29	53.350,98	296.649,02	44.641,29	53.350,98		44.641,29	53.350,98		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000371	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.947.500,00	4.035.140,60	395.115,13	497.123,23	3.538.017,37	359.727,78	417.954,10	79.169,13	320.653,54	377.433,40	40.520,70	119.689,83
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	91.627,31	120.974,32	1.179.025,68	91.627,31	120.974,32		91.627,31	120.974,32		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FEVEREIRO 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	16.556,32	21.909,99	186.090,01	16.556,32	21.909,99		5.985,84	6.344,48	15.565,51	15.565,51
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000374	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000375	120.000,00	379.100,00	51.887,24	116.262,54	262.837,46			116.262,54				116.262,54
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000376	100.000,00	100.000,00	14.000,00	14.000,00	86.000,00	868,39	868,39	13.131,61	868,39	868,39		13.131,61
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000377	20.000,00	33.640,60		4.800,00	28.840,60			4.800,00				4.800,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000378	6.000,00	6.000,00		2.287,20	3.712,80			2.287,20				2.287,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000379	200.000,00	200.000,00	29.064,43	34.851,54	165.148,46	29.064,43	34.851,54		29.064,43	34.851,54		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000380	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.007.500,00	2.230.240,60	203.135,30	315.085,59	1.915.155,01	138.116,45	178.604,24	136.481,35	127.545,97	163.038,73	15.565,51	152.046,86
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	3.209,72			3.209,72							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000397	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	7.209,72			7.209,72							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
090001.1236500073.042 - INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000398	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000399	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000400	20.000,00	105.840,00	85.829,62	85.829,62	20.010,38			85.829,62				85.829,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	116.840,00	85.829,62	85.829,62	31.010,38			85.829,62				85.829,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.933.195,00	23.638.299,90	1.914.981,30	9.324.910,66	14.313.389,24	1.164.717,09	1.549.672,28	7.775.238,38	1.064.289,09	1.423.614,56	126.057,72	7.901.296,10
TOTAL ÓRGÃO:		19.933.195,00	23.638.299,90	1.914.981,30	9.324.910,66	14.313.389,24	1.164.717,09	1.549.672,28	7.775.238,38	1.064.289,09	1.423.614,56	126.057,72	7.901.296,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	22.592,63	44.098,44	305.901,56	22.592,63	44.098,44		22.592,63	44.098,44		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000409	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000410	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000411	5.000,00	5.000,00	150,00	150,00	4.850,00	150,00	150,00		150,00	150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000412	40.000,00	40.000,00	1.634,00	21.634,00	18.366,00		21.634,00					21.634,00
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	19.000,00	41.600,00	28.400,00	19.000,00	19.000,00	22.600,00	19.000,00	19.000,00		22.600,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000418	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000419	50.000,00	50.000,00	4.805,36	8.223,10	41.776,90	4.805,36	8.223,10		4.805,36	8.223,10		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000420	3.000,00	6.924,71			6.924,71							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000421	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000422	70.000,00	65.432,59			65.432,59							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000423	100.000,00	100.000,00	23.914,00	23.914,00	76.086,00			23.914,00				23.914,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.201.000,00	1.200.357,30	72.095,99	139.619,54	1.060.737,76	46.547,99	71.471,54	68.148,00	46.547,99	71.471,54		68.148,00
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	5.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000427	700.000,00	729.200,00	205.012,97	534.176,47	195.023,53	430.626,47	430.626,47	103.550,00	400.295,47	400.295,47	30.331,00	133.881,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		775.000,00	804.200,00	210.012,97	539.176,47	265.023,53	435.626,47	435.626,47	103.550,00	405.295,47	405.295,47	30.331,00	133.881,00
100001.1339200112.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000428	40.000,00	40.000,00	2.983,68	2.983,68	37.016,32	2.983,68	2.983,68		2.983,68	2.983,68		
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 FEVEREIRO 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	3,20			796,80				796,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000433	9.000,00	9.000,00	626,79	626,79	8.373,21	626,79	626,79		626,79	626,79		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000434	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.500,00	75.300,00	3.610,47	4.407,27	70.892,73	3.610,47	3.610,47	796,80	3.610,47	3.610,47		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	4.069,81	6.906,63	113.093,37	4.069,81	6.906,63		4.069,81	6.906,63		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000449	10.000,00	10.000,00	200,00	500,00	9.500,00	200,00	500,00		200,00	500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000450	70.000,00	70.000,00	5.000,00	15.248,39	54.751,61			15.248,39				15.248,39
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000451	10.000,00	10.000,00		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	1.400,00	60.556,13	89.443,87	8.400,00	8.899,65	51.656,48	8.899,65	8.899,65		51.656,48
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000455	3.000,00	3.200,00		2.390,40	809,60			2.390,40				2.390,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000456	27.000,00	27.000,00	1.276,79	1.926,79	25.073,21	1.276,79	1.926,79		1.276,79	1.926,79		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000457	4.000,00	4.642,70			4.642,70							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000458	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000459	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	37,70	37,70	9.962,30	37,70	37,70		9.962,30
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – IN	0000477		656,57		655,50	1,07	654,57	654,57	0,93	654,57	654,57		0,93
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000460	100.000,00	99.798,00			99.798,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		545.000,00	546.297,27	21.946,60	100.332,84	445.964,43	14.638,87	18.925,34	81.407,50	15.138,52	18.925,34		81.407,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	90,00			90,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.000,00	235.090,00			235.090,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.069.200,00	2.999.290,00	307.666,03	783.536,12	2.215.753,88	500.423,80	529.633,82	253.902,30	470.592,45	499.302,82	30.331,00	284.233,30
TOTAL ÓRGÃO:		3.069.200,00	2.999.290,00	307.666,03	783.536,12	2.215.753,88	500.423,80	529.633,82	253.902,30	470.592,45	499.302,82	30.331,00	284.233,30
TOTAL GERAL:		51.045.283,00	63.234.962,42	3.775.695,20	15.676.656,46	47.558.305,96	3.272.863,19	4.754.392,21	10.922.264,25	3.131.388,52	4.484.470,82	269.921,39	11.192.185,64

ROSELENE MONTEIRO ZANETTI
Secretária Municipal de Administração e Finanças

VANDER PATRICIO
Prefeito Municipal

FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI
Contadora CRC 6401/0-7