

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DEZEMBRO DE 2025													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0412200022.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	530.000,00	505.031,47	49.386,13	505.031,47		49.386,13	505.031,47		49.386,13	505.031,47		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	10.000,00	34.810,00	8.790,00	34.810,00		8.790,00	34.810,00		8.790,00	34.810,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	15.000,00	17.000,00		16.799,35	200,65		16.799,35			16.799,35		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000004	15.000,00	32.962,50	7.845,88	32.962,50		7.845,88	32.962,50		7.845,88	32.962,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	12.000,00	35.779,18	68,65	33.978,74	1.800,44	6.053,43	33.792,46	186,28	6.053,43	33.792,46		186,28
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000007	25.000,00	9.140,00		8.770,80	369,20	961,80	8.141,90	628,90	961,80	8.141,90		628,90
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000008	20.000,00	27.912,67	7.500,00	27.912,67		7.500,00	27.912,67		7.500,00	27.912,67		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	3.000,00	440,00		310,71	129,29		310,71			310,71		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	15.000,00	280,82			280,82							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		655.000,00	663.356,64	73.590,66	660.576,24	2.780,40	80.537,24	659.761,06	815,18	80.537,24	659.761,06		815,18
010001.0412200022.007 - MANUTENCAO DAS TORRES DE TVs													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	500,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000013	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		658.000,00	663.356,64	73.590,66	660.576,24	2.780,40	80.537,24	659.761,06	815,18	80.537,24	659.761,06		815,18
002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVL - COMDEC													
010002.0618200022.003 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	35.000,00	35.000,00	6.176,27	34.000,93	999,07	6.176,27	34.000,93		6.176,27	34.000,93		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000016	1.000,00	1.000,00		100,00	900,00		100,00			100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	15.000,00	49.207,98	-5.000,00	45.000,00	4.207,98	2.663,60	32.560,33	12.439,67	2.663,60	32.560,33		12.439,67
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000018	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	7.000,00	16.000,00		15.391,40	608,60	1.053,69	15.000,97	390,43	1.053,69	15.000,97		390,43
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	6.500,00	6.956,45	1.500,00	6.956,45		1.500,00	6.956,45		1.500,00	6.956,45		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.000,00	108.164,43	2.676,27	101.448,78	6.715,65	11.393,56	88.618,68	12.830,10	11.393,56	88.618,68		12.830,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		69.000,00	108.164,43	2.676,27	101.448,78	6.715,65	11.393,56	88.618,68	12.830,10	11.393,56	88.618,68		12.830,10
TOTAL ÓRGÃO:		727.000,00	771.521,07	76.266,93	762.025,02	9.496,05	91.930,80	748.379,74	13.645,28	91.930,80	748.379,74		13.645,28

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - CONTROLE INTERNO													
001 - CONTROLE INTERNO													
020001.0412400022.004 - ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	150.000,00	160.835,57	18.068,43	160.835,57	85,48	18.068,43	160.835,57		18.068,43	160.835,57		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	1.000,00	85,48										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	4.000,00				4.437,10	10.414,52		4.437,10	10.414,52			
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000028	6.500,00	10.414,52	4.437,10	10.414,52								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		167.500,00	171.335,57	22.505,53	171.250,09	85,48	22.505,53	171.250,09		22.505,53	171.250,09		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		167.500,00	171.335,57	22.505,53	171.250,09	85,48	22.505,53	171.250,09		22.505,53	171.250,09		
TOTAL ÓRGÃO:		167.500,00	171.335,57	22.505,53	171.250,09	85,48	22.505,53	171.250,09		22.505,53	171.250,09		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
030001.0206200022.005 - ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	164.000,00	174.733,01	21.757,13	174.733,01		21.757,13	174.733,01		21.757,13	174.733,01		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000031	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	2.000,00											
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000479		11.017,74	2.277,00	11.017,74		2.277,00	11.017,74		2.277,00	11.017,74		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	1.000,00	723,00			723,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000034	3.000,00	609,26			609,26							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	4.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	4.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000037	7.000,00	16.212,91	6.000,00	16.212,91		6.000,00	16.212,91		6.000,00	16.212,91		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000038	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000039	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	205.295,92	30.034,13	201.963,66	3.332,26	30.034,13	201.963,66		30.034,13	201.963,66		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		190.000,00	205.295,92	30.034,13	201.963,66	3.332,26	30.034,13	201.963,66		30.034,13	201.963,66		
TOTAL ÓRGÃO:		190.000,00	205.295,92	30.034,13	201.963,66	3.332,26	30.034,13	201.963,66		30.034,13	201.963,66		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DEZEMBRO DE 2025															
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar		
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS															
040001.0412200022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	1.650.000,00	1.506.052,23	184.713,59	1.506.052,23		184.713,59	1.506.052,23	14.286,36	184.713,59	1.506.052,23		14.286,36		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000042	13.000,00	14.573,00	1.214,40	14.572,80	0,20	1.214,40	14.572,80		1.214,40	14.572,80				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	4.000,00	4.000,00	200,00	2.300,00	1.700,00	200,00	2.300,00		200,00	2.300,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	40.000,00	40.000,00		35.851,51	4.148,49		21.565,15			21.565,15				
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000045	5.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	30.000,00	38.969,10	-1.169,00	37.800,10	1.169,00	3.864,26	37.800,10		3.864,26	37.800,10				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	500.700,00	514.921,47	-239.925,55	416.584,48	98.336,99	60.584,53	410.412,25		6.172,23	60.584,53	410.412,25			6.172,23
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000048	850.000,00	360.665,24	-193,27	360.471,97	193,27	59.299,70	359.287,10		1.184,87	59.299,70	359.287,10			1.184,87
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000049	230.000,00	293.621,39	63.850,00	293.621,39		63.850,00	293.621,39			63.850,00	293.621,39			
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000050	10.000,00	11.472,26		11.472,26			11.472,26				11.472,26			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000051	3.000,00	3.000,00		530,00	2.470,00		530,00			530,00				
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000052	6.000,00	6.000,00	-185,81	3.554,19	2.445,81	339,15	3.554,19		339,15	3.554,19				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	100.000,00	10.200,27		7.353,00	2.847,27		7.353,00			7.353,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.441.700,00	2.803.474,96	8.504,36	2.690.163,93	113.311,03	374.065,63	2.668.520,47	21.643,46	374.065,63	2.668.520,47		21.643,46		
040001.0412200022.008 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS															
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000054	220.000,00	195.559,75	28.530,18	195.559,75		28.530,18	195.559,75		28.530,18	195.559,75				
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000055	145.000,00	144.675,45	25.810,70	140.944,36	3.731,09	25.810,70	140.944,36		25.810,70	140.944,36				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.000,00	340.235,20	54.340,88	336.504,11	3.731,09	54.340,88	336.504,11		54.340,88	336.504,11				
040001.0412200022.009 - MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000056	850.000,00	1.102.687,23	166.426,51	1.102.679,55	7,68	166.426,51	1.102.679,55		251.165,16	1.102.679,55				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	1.102.687,23	166.426,51	1.102.679,55	7,68	166.426,51	1.102.679,55		251.165,16	1.102.679,55				
040001.0412200022.010 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP															
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000057	722.200,00	826.555,65	-6.979,77	799.368,30	27.187,35	76.343,00	799.368,30		76.343,00	799.368,30				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		722.200,00	826.555,65	-6.979,77	799.368,30	27.187,35	76.343,00	799.368,30		76.343,00	799.368,30				
040001.0412200022.011 - RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	175.123,00	1.623,00			1.623,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.123,00	1.623,00			1.623,00									
040001.0412200022.096 - SALA DO EMPREENDEDOR															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	40.000,00	48.216,09	3.240,52	48.216,09		3.240,52	48.216,09		3.240,52	48.216,09				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000060	1.000,00	1.725,00		1.725,00			1.725,00			1.725,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	3.000,00	284,48			284,48									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	2.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	5.000,00	1.000,00		359,28	640,72		302,48	56,80		302,48		56,80		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000064	3.000,00	3.000,00		833,22	2.166,78	132,80	766,82	66,40	132,80	766,82		66,40		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000065	8.400,00	7.150,00	1.500,00	7.150,00		1.500,00	7.150,00		1.500,00	7.150,00				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	1.000,00													

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DEZEMBRO DE 2025													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS													
040001.0412200022.096 - SALA DO EMPREENDEDOR													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000067	3.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.400,00	61.375,57	4.740,52	58.283,59	3.091,98	4.873,32	58.160,39	123,20	4.873,32	58.160,39		123,20
040001.0412900022.091 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000068	100.000,00	126.621,28	19.517,79	126.621,28		19.517,79	126.621,28		19.517,79	126.621,28		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000071	70.000,00	877,57			877,57							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000072	500,00	332,00			332,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	20.000,00	2.500,84		1.096,01	1.404,83		849,81	246,20		849,81		246,20
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000075	250.000,00	258.018,34	-228,01	257.790,33	228,01	42.060,02	257.688,94	101,39	42.060,02	257.688,94		101,39
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000076	16.000,00	20.667,16	4.500,00	20.667,16		4.500,00	20.667,16		4.500,00	20.667,16		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000077	1.000,00	7.400,00		7.400,00			7.400,00			7.400,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000078	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		485.500,00	420.417,19	23.789,78	413.574,78	6.842,41	66.077,81	413.227,19	347,59	66.077,81	413.227,19		347,59
040001.2884300152.086 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA E DEMAIS OBRIGACOES													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000080	50.000,00											
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000081	65.000,00	55.475,11	4.801,81	55.475,11		4.801,81	55.475,11		4.801,81	55.475,11		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000082	200.000,00	2.257,17		2.257,17			2.257,17			2.257,17		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000083	140.000,00	127.860,55	11.067,37	127.860,55		11.067,37	127.860,55		11.067,37	127.860,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		455.000,00	185.592,83	15.869,18	185.592,83		15.869,18	185.592,83		15.869,18	185.592,83		
040001.9999999992.012 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000084	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.610.923,00	5.791.961,63	266.691,46	5.586.167,09	205.794,54	757.996,33	5.564.052,84	22.114,25	842.734,98	5.564.052,84		22.114,25
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
040002.1545100043.038 - INVESTIMENTOS DE INFRA ESTRUTURA DO FUNDO CIDADES													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000085	2.000,00	121.905,00		70.000,00	51.905,00			70.000,00				70.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000086	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	125.905,00		70.000,00	55.905,00			70.000,00				70.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.000,00	125.905,00		70.000,00	55.905,00			70.000,00				70.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		6.616.923,00	5.917.866,63	266.691,46	5.656.167,09	261.699,54	757.996,33	5.564.052,84	92.114,25	842.734,98	5.564.052,84		92.114,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DEZEMBRO DE 2025													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
050001.1854100132.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000088	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	20.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000091	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00											
050001.1854100132.014 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E REFLORESTAMENTO DE NASCENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000094	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00											
050001.2012200022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	1.200.000,00	1.176.525,36	172.003,53	1.176.525,36		172.003,53	1.176.525,36		172.003,53	1.176.525,36		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000099	80.000,00	12.956,00		12.955,49	0,51		12.955,49			12.955,49		
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000100	45.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000101	10.000,00	15.995,00	1.200,00	15.995,00		1.200,00	15.995,00		1.200,00	15.995,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	30.000,00	12.505,00		5.577,63	6.927,37		5.577,63			5.577,63		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000103	40.000,00	47.000,00		47.000,00			47.000,00			47.000,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000104	2.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000105	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	40.000,00	46.933,35	-0,03	46.933,32	0,03	4.049,23	46.933,32		4.049,23	46.933,32		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	30.000,00	17.370,43	-250,95	17.119,48	250,95	631,45	15.854,48	1.265,00	631,45	15.854,48		1.265,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000108	10.000,00	3.314,16		3.314,16		552,36	3.037,98	276,18	552,36	3.037,98		276,18
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000109	190.000,00	193.648,94	44.958,06	193.648,94		44.958,06	193.648,94		44.958,06	193.648,94		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000110	4.000,00	738,36		738,36			738,36			738,36		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000111	1.000,00	53.801,77		53.231,38	570,39		53.231,38			53.231,38		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000112	2.000,00	2.000,00	-140,00	660,00	1.340,00	56,55	660,00		56,55	660,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000113	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	190.000,00	106.194,00		106.194,00			106.194,00			106.194,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.887.000,00	1.688.982,37	217.770,61	1.679.893,12	9.089,25	223.451,18	1.678.351,94	1.541,18	223.451,18	1.678.351,94		1.541,18
050001.2060500122.018 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	1.300.000,00	2.009.887,00		1.884.650,02	125.236,98	156.668,33	1.534.126,43	350.523,59	156.668,33	1.534.126,43		350.523,59
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	360.000,00	269.121,25		263.130,64	5.990,61	39.806,78	188.180,97	74.949,67	41.678,39	188.180,97		74.949,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.660.000,00	2.279.008,25		2.147.780,66	131.227,59	196.475,11	1.722.307,40	425.473,26	198.346,72	1.722.307,40		425.473,26
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
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
050001.2060500122.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO PRODUTOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000120	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000121	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00											
050001.2060500123.004 - CONSTRUÇÃO DA CASA DO PRODUTOR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000122	70.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000123	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00											
050001.2060600122.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, SEMENTES E ALEVINOS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000124	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
050001.2060600123.037 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000125	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
050001.2060600143.006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA O PRONAF													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	230.000,00	276.000,00		276.000,00			276.000,00			276.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	276.000,00		276.000,00			276.000,00			276.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.111.000,00	4.243.990,62	217.770,61	4.103.673,78	140.316,84	419.926,29	3.676.659,34	427.014,44	421.797,90	3.676.659,34		427.014,44
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
050002.1854200132.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000127	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	5.000,00	1.550,00			1.550,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	5.000,00	42.860,03		38.812,00	4.048,03		38.812,00			38.812,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	44.410,03		38.812,00	5.598,03		38.812,00			38.812,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.000,00	44.410,03		38.812,00	5.598,03		38.812,00			38.812,00		
TOTAL ÓRGÃO:		4.127.000,00	4.288.400,65	217.770,61	4.142.485,78	145.914,87	419.926,29	3.715.471,34	427.014,44	421.797,90	3.715.471,34		427.014,44

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
070001.0812200092.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	385.000,00	296.923,93	36.267,74	296.923,93		36.267,74	296.923,93		36.267,74	296.923,93		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000133	52.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000134	4.500,00	1.040,00	100,00	540,00	500,00	100,00	540,00		100,00	540,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	14.000,00	14.000,00		12.077,48	1.922,52	642,67	10.420,15	1.657,33	642,67	10.420,15		1.657,33
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000136	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000137	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000138	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	11.200,00	18.906,76	19,50	18.184,06	722,70	6.384,83	17.778,06	406,00	6.384,83	17.778,06		406,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000140	140.000,00	120.590,40		120.590,40		20.098,40	120.391,20	199,20	20.098,40	120.391,20		199,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000141	60.000,00	69.284,15	15.000,00	69.284,15		15.000,00	69.284,15		15.000,00	69.284,15		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000142	3.000,00	1.600,00		513,37	1.086,63		513,37			513,37		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000471		1.904,65		1.904,65			1.904,65			1.904,65		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000143	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000144	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000145	10.000,00	49,09			49,09							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		713.200,00	524.798,98	51.387,24	520.018,04	4.780,94	78.493,64	517.755,51	2.262,53	78.493,64	517.755,51		2.262,53
070001.0812200092.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000146	900,00	900,00			900,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	1.000,00	450,00		450,00			450,00			450,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000148	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000149	3.000,00	533,00		456,72	76,28		376,72	80,00		376,72		80,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000150	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.900,00	1.883,00		906,72	976,28		826,72	80,00		826,72		80,00
070001.0824200092.038 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E MENTAL													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000151	127.281,00	196.066,00		196.065,13	0,87		196.065,13		11.781,00	196.065,13		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.281,00	196.066,00		196.065,13	0,87		196.065,13		11.781,00	196.065,13		
070001.0824300092.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000153	160.000,00	118.722,44	11.169,36	118.722,44		11.169,36	118.722,44		11.169,36	118.722,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000154	19.200,00	23.548,52	3.644,73	23.548,52		3.644,73	23.548,52		5.408,31	23.548,52		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000155	3.000,00	440,00		440,00			440,00			440,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	10.000,00	9.137,50		9.137,50		689,57	7.869,67	1.267,83	689,57	7.869,67		1.267,83
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000157	17.000,00	16.500,00		16.500,00		2.800,00	16.500,00		2.800,00	16.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	8.000,00	2.474,48	-209,37	2.265,11	209,37	227,96	2.185,11	80,00	227,96	2.185,11		80,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000159	2.000,00	600,00		599,88	0,12	99,98	549,89	49,99	99,98	549,89		49,99
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000160	27.000,00	35.750,00	7.500,00	35.750,00		7.500,00	35.750,00		7.500,00	35.750,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000161	1.000,00	800,00	-234,05	565,95	234,05	45,90	565,95		45,90	565,95		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000162	4.000,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DEZEMBRO DE 2025													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
070001.0824300092.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.200,00	207.972,94	21.870,67	207.529,40	443,54	26.177,50	206.131,58	1.397,82	27.941,08	206.131,58		1.397,82
070001.0824300092.040 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PROT. SOCIAL BÁSICA)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000163	90.000,00	143.891,93	16.905,33	143.891,93		16.905,33	143.891,93		16.905,33	143.891,93		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000164	1.000,00	1.435,00	200,00	1.435,00		200,00	1.435,00		200,00	1.435,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	19.419,00	25.510,33		25.387,78	122,55	743,18	23.479,68	1.908,10	743,18	23.479,68		1.908,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	500,00	189,67			189,67							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	83.200,00	88.960,13	-5.277,20	80.425,38	8.534,75	9.373,40	80.361,38	64,00	12.932,12	80.361,38		64,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000168	4.500,00	2.950,00		2.202,96	747,04	277,18	1.247,31	955,65	277,18	1.247,31		955,65
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000169	10.000,00	15.804,84	4.500,00	15.804,84		4.500,00	15.804,84		4.500,00	15.804,84		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000170	500,00	500,00		315,64	184,36		315,64			315,64		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000171	1.000,00	3.095,00	-2.389,96	705,04	2.389,96	56,55	705,04		56,55	705,04		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000172	3.000,00	270.588,23	-264.960,71	15.039,29	255.548,94		15.039,29			15.039,29		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000173	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		216.119,00	552.925,13	-251.022,54	285.207,86	267.717,27	32.055,64	282.280,11	2.927,75	35.614,36	282.280,11		2.927,75
070001.0824300092.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000174	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	400,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.900,00											
070001.0824400092.041 - MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000179	61.000,00	129.857,41	21.705,70	129.857,41		21.705,70	129.857,41		21.705,70	129.857,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000180	1.300,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000181	700,00	1.390,00	-50,00	990,00	400,00	200,00	990,00		200,00	990,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	7.000,00	22.394,27		21.713,65	680,62	4.340,64	14.926,07	6.787,58	4.340,64	14.926,07		6.787,58
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000183	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000184	5.000,00	8.300,00		4.477,20	3.822,80	356,89	1.576,93	2.900,27	356,89	1.576,93		2.900,27
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000185	10.000,00	27.533,10	7.500,00	27.533,10		7.500,00	27.533,10		7.500,00	27.533,10		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000186	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.500,00	189.474,78	29.155,70	184.571,36	4.903,42	34.103,23	174.883,51	9.687,85	34.103,23	174.883,51		9.687,85
070001.0824400092.042 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000187	340.000,00	298.985,90	25.645,71	298.985,90		25.645,71	298.985,90		25.645,71	298.985,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000188	6.600,00	8.777,72	716,06	8.744,90	32,82	716,06	8.744,90		1.683,18	8.744,90		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000189	4.000,00	4.350,00	-100,00	3.430,00	920,00	200,00	3.430,00		200,00	3.430,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	45.000,00	38.968,00		34.840,33	4.127,67	1.087,43	28.252,23	6.588,10	1.087,43	28.252,23		6.588,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000191	20.000,00	10.626,00	-1.793,44	8.832,56	1.793,44	1.817,93	8.832,56		1.817,93	8.832,56		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DEZEMBRO DE 2025													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
070001.0824400092.042 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000192	33.000,00	43.964,50	-5.278,66	33.904,13	10.060,37	1.705,07	28.830,15	5.073,98	2.204,82	28.830,15		5.073,98
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000193	3.000,00	3.000,00		2.894,28	105,72	482,38	2.653,09	241,19	482,38	2.653,09		241,19
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000194	43.000,00	55.471,93	10.065,47	54.427,72	1.044,21	10.065,47	54.427,72		10.065,47	54.427,72		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000467		1.360,06		1.360,06			1.360,06			1.360,06		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000195	2.000,00	5.113,81	-2.034,82	2.169,18	2.944,63	173,17	2.169,18		173,17	2.169,18		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000196	85.000,00	485,00			485,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000197	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		591.600,00	471.102,92	27.220,32	449.589,06	21.513,86	41.893,22	437.685,79	11.903,27	43.360,09	437.685,79		11.903,27
070001.0824400092.043 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000198	90.000,00	50.298,00		46.972,00	3.326,00	6.674,40	46.972,00		6.674,40	46.972,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000199	10.000,00	1.060,00			1.060,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000200	60.000,00	35.714,33		35.243,00	471,33		35.243,00			35.243,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	87.072,33		82.215,00	4.857,33	6.674,40	82.215,00		6.674,40	82.215,00		
070001.0824400092.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA (GESTÃO - SUAS)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	500,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	750,00			750,00							
070001.0824400092.049 - FAMÍLIA ACOLHEDORA													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000205	36.500,00	15.910,53		3.036,00	12.874,53		3.036,00			3.036,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.500,00	15.910,53		3.036,00	12.874,53		3.036,00			3.036,00		
070001.0824400092.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INCLUIR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000206	200.000,00	146.894,07	15.602,34	141.985,61	4.908,46	15.602,34	141.985,61		15.602,34	141.985,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000207	24.000,00	25.340,00	1.724,44	17.693,48	7.646,52	1.724,44	17.693,48		2.586,66	17.693,48		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000470		885,00	-600,00	285,00	600,00	50,00	285,00		50,00	285,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000208	22.000,00	24.195,70	3.000,00	21.195,70	3.000,00	3.000,00	21.195,70		3.000,00	21.195,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		246.000,00	197.314,77	19.726,78	181.159,79	16.154,98	20.376,78	181.159,79		21.239,00	181.159,79		
070001.0824400092.087 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000209	275.000,00	270.469,39	31.471,08	230.689,10	39.780,29	31.471,08	230.689,10		31.471,08	230.689,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000210	15.000,00	18.577,30	2.931,30	18.577,30		2.931,30	18.577,30		4.386,33	18.577,30		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000211	2.500,00	2.500,00	100,00	760,00	1.740,00	100,00	760,00		100,00	760,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	10.000,00	16.115,24		14.072,79	2.042,45	764,22	12.356,27	1.716,52	764,22	12.356,27		1.716,52
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000213	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	15.000,00	10.922,70	-1.371,98	6.201,96	4.720,74	429,17	5.942,96	259,00	429,17	5.942,96		259,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000215	2.500,00	2.500,00		2.447,88	52,12	407,98	2.243,89	203,99	407,98	2.243,89		203,99
								42.326,34					

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
070001.0824400092.087 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS)													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000216	38.000,00	46.596,23	10.500,00	42.326,34	4.269,89	10.500,00			10.500,00	42.326,34		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000217	1.000,00	1.000,00	-100,50	649,50	350,50	56,55	649,50		56,55	649,50		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000218	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000219	3.000,00	129.990,00		126.990,00	3.000,00		126.990,00			126.990,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.000,00	498.670,86	43.529,90	442.714,87	55.955,99	46.660,30	440.535,36	2.179,51	48.115,33	440.535,36		2.179,51
070001.0824400092.095 - COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
070001.0824400092.098 - ASSOCIAÇÃO ALBERGUE MARTIM LUTERO - AAML													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000222	24.000,00	19.000,00	4.500,00	16.500,00	2.500,00	4.500,00	16.500,00		4.500,00	16.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	19.000,00	4.500,00	16.500,00	2.500,00	4.500,00	16.500,00		4.500,00	16.500,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.858.200,00	2.962.942,24	-53.631,93	2.569.513,23	393.429,01	290.934,71	2.539.074,50	30.438,73	311.822,13	2.539.074,50		30.438,73
002 - HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL													
070002.0824400093.015 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000223	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000225	5.000,00	1.650,00			1.650,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	2.650,00			2.650,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.000,00	2.650,00			2.650,00							
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA													
070003.0824300092.052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000227	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000228	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000229	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000230	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.869.200,00	2.970.592,24	-53.631,93	2.569.513,23	401.079,01	290.934,71	2.539.074,50	30.438,73	311.822,13	2.539.074,50		30.438,73

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS													
080001.0412200022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000231	3.000.000,00	2.852.700,01	375.897,69	2.852.700,01		375.897,69	2.852.700,01		375.897,69	2.852.700,01		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000232	100.000,00	10.761,82			10.761,82							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000233	6.000,00	12.970,00	1.250,00	12.970,00		1.250,00	12.970,00		1.250,00	12.970,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	20.000,00	12.142,53		6.965,06	5.177,47		6.965,06					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000235	2.000,00	750,00			750,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000236	12.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000237	30.000,00	30.108,00	-4.691,69	23.874,40	6.233,60	1.368,14	23.571,90	302,50	1.368,14	23.571,90		302,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇA	0000238	7.000,00	7.000,00		3.187,20	3.812,80	531,20	2.921,60	265,60	531,20	2.921,60		265,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000239	420.000,00	547.657,47	123.200,00	547.657,47		123.200,00	547.657,47		123.200,00	547.657,47		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000473		16.961,50		16.961,50			16.961,50			16.961,50		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000240	3.000,00	3.000,00		1.283,66	1.716,34		1.283,66			1.283,66		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000241	4.000,00	4.500,00	-205,65	3.794,35	705,65	421,17	3.794,35		421,17	3.794,35		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000476												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000242	144.000,00	962.851,96		840.000,00	122.851,96		840.000,00			840.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.748.000,00	4.461.403,29	495.450,35	4.309.393,65	152.009,64	502.668,20	4.308.825,55	568,10	502.668,20	4.308.825,55		568,10
080001.1512200022.054 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	1.309.900,00	1.922.612,12		1.912.057,84	10.554,28	151.377,07	1.481.148,62	430.909,22	151.377,07	1.481.148,62		430.909,22
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000244	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000245	220.000,00	336.500,00		261.113,41	75.386,59	19.176,00	198.503,37	62.610,04	22.068,66	198.503,37		62.610,04
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	5.000,00	313.408,33	243.500,00	243.500,00	69.908,33		243.500,00			243.500,00		243.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.535.900,00	2.573.520,45	243.500,00	2.416.671,25	156.849,20	170.553,07	1.679.651,99	737.019,26	173.445,73	1.679.651,99		737.019,26
080001.1545100022.097 - REGULARIZACAO FUNDIARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000248	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00											
080001.1545100032.055 - MAN													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS													
080001.1545100042.056 - MANUTENÇÃO E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000259	26.900,00	6.800,00			6.800,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000260	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.900,00	8.800,00			8.800,00							
080001.1545100043.018 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E VIAS URBANAS E RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	220.000,00	37.850,00	14.373,85	37.223,85	626,15	14.373,85	37.223,85		14.373,85	37.223,85		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000262	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000263	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000477		266.933,39		266.933,39			266.933,39			266.933,39		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	50.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000265	2.000,00	393,60			393,60							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000266	231.000,00	1.948.010,05	-116.339,74	1.807.458,86	140.551,19	984.119,56	1.445.135,36	362.323,50	984.119,56	1.445.135,36		362.323,50
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000267	50.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560.000,00	2.265.187,04	-101.965,89	2.111.616,10	153.570,94	998.493,41	1.749.292,60	362.323,50	998.493,41	1.749.292,60		362.323,50
080001.1545100043.019 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E BUEIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	180.000,00	750.714,83	23.293,50	297.778,14	452.936,69	23.293,50	297.778,14		23.293,50	297.778,14		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	30.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000270	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000271	40.000,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000272	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		257.000,00	751.214,83	23.293,50	297.778,14	453.436,69	23.293,50	297.778,14		23.293,50	297.778,14		
080001.1545100043.020 - CONTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CICLOVIAS, CALÇADÕES E ACADEMIA POPULAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	5.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000478		299.548,87		299.548,87			299.548,87			299.548,87		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000275	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000276	100.000,00	26.900,00			26.900,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000277	5.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000278	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.000,00	326.448,87		299.548,87	26.900,00		299.548,87			299.548,87		
080001.1545100043.021 - CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000279	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000280	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000281	2.000,00	1.400,00			1.400,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000282	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	9.400,00			9.400,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS													
080001.1545100043.041 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA TORRE DE TELEFONIA CELULAR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	500,00	500,00			500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000284	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000285	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000286	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	2.500,00			2.500,00							
080001.1545200032.057 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	20.000,00	8.000,00		3.517,25	4.482,75		3.517,25			3.517,25		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000288	490.000,00	774.540,00	-13.442,72	528.728,84	245.811,16	72.530,97	468.861,50	59.867,34	72.530,97	468.861,50		59.867,34
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000289	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000290	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		525.000,00	782.540,00	-13.442,72	532.246,09	250.293,91	72.530,97	472.378,75	59.867,34	72.530,97	472.378,75		59.867,34
080001.1545200032.058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINACAO PUBLICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000291	50.000,00	50.000,00	5.515,10	27.830,23	22.169,77	5.515,10	27.830,23		5.515,10	27.830,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000292	6.000,00	6.000,00	615,18	3.503,82	2.496,18	615,18	3.503,82		936,14	3.503,82		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000294	300.000,00	300.000,00	-11.726,01	218.273,99	81.726,01	20.013,10	198.946,25	19.327,74	20.013,10	198.946,25		19.327,74
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000295	10.000,00	10.000,00	1.500,00	6.150,00	3.850,00	1.500,00	6.150,00		1.500,00	6.150,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000466		15.962,43		15.962,43			15.962,43			15.962,43		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000296	200.000,00	184.007,57			184.007,57							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000297	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		846.000,00	845.970,00	-4.095,73	271.720,47	574.249,53	27.643,38	252.392,73	19.327,74	27.964,34	252.392,73		19.327,74
080001.1545200032.060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIOS E CÓRREGOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000298	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000299	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000300	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
080001.1545200032.061 - CEMITÉRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	65.000,00	65.000,00	9.570,00	9.570,00	55.430,00	9.570,00	9.570,00		9.570,00	9.570,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	25.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000304	1.000,00	90,00			90,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.000,00	65.090,00	9.570,00	9.570,00	55.520,00	9.570,00	9.570,00		9.570,00	9.570,00		
080001.1545200033.022 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000306	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000307	500,00	500,00			500,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS													
080001.1545200033.022 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000308	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000309	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
080001.1545200033.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000310	150.000,00	150.000,00	25.233,05	140.363,10	9.636,90	25.233,05	140.363,10		25.233,05	140.363,10		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	30.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000312	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000313	110.000,00	4.213,24			4.213,24							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000314	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000315	21.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		316.000,00	160.213,24	25.233,05	140.363,10	19.850,14	25.233,05	140.363,10		25.233,05	140.363,10		
080001.1854100043.024 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000316	202.500,00	56.500,00			56.500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000317	30.000,00	9.872,61			9.872,61							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		232.500,00	66.372,61			66.372,61							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.566.800,00	12.328.160,33	677.542,56	10.388.907,67	1.939.252,66	1.829.985,58	9.209.801,73	1.179.105,94	1.833.199,20	9.209.801,73		1.179.105,94
TOTAL ÓRGÃO:		8.566.800,00	12.328.160,33	677.542,56	10.388.907,67	1.939.252,66	1.829.985,58	9.209.801,73	1.179.105,94	1.833.199,20	9.209.801,73		1.179.105,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DEZEMBRO DE 2025													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
090001.1212200072.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000318	600.000,00	782.183,25	109.746,70	782.183,25		109.746,70	782.183,25		109.746,70	782.183,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000319	72.000,00	104.129,92	15.774,18	104.080,99	48,93	15.774,18	104.080,99		23.336,23	104.080,99		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000320	400.000,00	70.775,59	32.331,00	70.775,59		32.331,00	70.775,59		32.331,00	70.775,59		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000321	10.000,00	20.465,00	680,00	20.395,00	70,00	2.050,00	20.395,00		2.050,00	20.395,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	180.000,00	293.168,45	-3.378,80	293.167,65	0,80	42.353,47	216.840,17	76.327,48	42.353,47	216.840,17		76.327,48
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000475			-1.311,00									
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000323	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000324	10.000,00	13.000,00	-2.187,41	10.812,59	2.187,41	1.970,24	10.812,59		1.970,24	10.812,59		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	198.300,00	256.164,87	-30.524,30	223.394,57	32.770,30	21.056,12	207.645,91	15.748,66	21.056,12	207.645,91		15.748,66
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000326	10.000,00	4.836,00		4.836,00		806,00	4.433,00	403,00	806,00	4.433,00		403,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000327	100.000,00	168.221,51	39.883,88	168.221,51		39.883,88	168.221,51		39.883,88	168.221,51		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000328	10.000,00	7.752,57		7.752,57			7.752,57			7.752,57		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000469		23.604,30		23.604,30			23.604,30			23.604,30		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000329	30.000,00	39.100,00	1.018,10	34.118,10	4.981,90	4.013,47	34.118,10		4.013,47	34.118,10		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000330	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000331	66.800,00	2.305.064,74		1.000.359,22	1.304.705,52	3.379,00	16.044,22	984.315,00	3.379,00	16.044,22		984.315,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.710.100,00	4.088.466,20	162.032,35	2.743.701,34	1.344.764,86	273.364,06	1.666.907,20	1.076.794,14	280.926,11	1.666.907,20		1.076.794,14
090001.1230600072.064 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000332	358.000,00	490.957,62	-19.072,69	462.349,11	28.608,51	33.243,07	462.349,11		33.243,07	462.349,11		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		358.000,00	490.957,62	-19.072,69	462.349,11	28.608,51	33.243,07	462.349,11		33.243,07	462.349,11		
090001.1236100072.065 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	5.227.500,00	5.439.950,45	-180.840,86	4.397.888,07	1.042.062,38	714.201,77	4.397.888,07		714.201,77	4.397.888,07		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000334	5.000,00	267.235,78		267.234,88	0,90		267.234,88		11.974,15	267.234,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.232.500,00	5.707.186,23	-180.840,86	4.665.122,95	1.042.063,28	714.201,77	4.665.122,95		726.175,92	4.665.122,95		
090001.1236100072.066 - MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000335	4.071.250,00	4.543.568,16	728.068,54	4.536.730,96	6.837,20	728.068,54	4.536.730,96		728.068,54	4.536.730,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000336	492.000,00	622.082,99	93.323,23	594.950,80	27.132,19	93.323,23	594.950,80		142.863,02	594.950,80		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000337	2.000,00	50,00		50,00			50,00			50,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	195.000,00	155.066,26	-1.470,00	155.066,26		31.591,96	142.425,71	12.640,55	31.591,96	142.425,71		12.640,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	70.000,00	60.523,64	-9.692,85	50.082,13	10.441,51	2.356,57	50.082,13		2.356,57	50.082,13		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	120.000,00	56.852,80	-3.100,00	50.458,58	6.394,22	14.265,85	41.842,58	8.616,00	14.265,85	41.842,58		8.616,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000341	14.000,00	13.080,19		9.892,80	3.187,39	1.648,80	9.068,40	824,40	1.648,80	9.068,40		824,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000342	500.000,00	694.776,28	161.856,47	694.776,28		161.856,47	694.776,28		161.856,47	694.776,28		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000343	2.400,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.466.650,00	6.146.000,32	968.985,39	6.092.007,81	53.992,51	1.033.111,42	6.069.926,86	22.080,95	1.082.651,21	6.069.926,86		22.080,95
090001.1236100072.067 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DEZEMBRO DE 2025													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
090001.1236100072.067 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000345	200,00	200,00		200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.200,00	5.200,00		5.200,00							
090001.1236100073.025 - INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000346	3.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000347	10.000,00	131.589,36		111.990,61	19.598,75		111.990,61			111.990,61		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000348	362.000,00	648.655,00	-57.085,94	408.100,41	240.554,59	40.864,00	355.525,41	52.575,00	49.540,00	355.525,41		52.575,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			375.000,00	780.244,36	-57.085,94	520.091,02	260.153,34	40.864,00	467.516,02	52.575,00	49.540,00	467.516,02	52.575,00
090001.1236100073.040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - FMEIEF													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000349	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000350	500,00	3.424.758,44	-1.811.191,02	1.613.563,72	1.811.194,72	151.353,34	1.613.563,72		151.353,34	1.613.563,72		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000351	500,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000352	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500,00	3.424.758,44	-1.811.191,02	1.613.563,72	1.811.194,72	151.353,34	1.613.563,72		151.353,34	1.613.563,72	
090001.1236400072.068 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000353	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	100.000,00	207,73			207,73							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000355	70.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			170.500,00	707,73		707,73							
090001.1236500072.069 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000356	830.000,00	1.559.027,97	-51.403,23	1.454.298,61	104.729,36	299.189,10	1.454.298,61		320.817,42	1.454.298,61		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000480		128.135,00		128.134,10	0,90		128.134,10			128.134,10		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000357	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			830.500,00	1.687.162,97	-51.403,23	1.582.432,71	104.730,26	299.189,10	1.582.432,71		320.817,42	1.582.432,71	
090001.1236500072.070 - MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000358	2.495.750,00	3.892.204,79	637.962,23	3.891.555,69	649,10	637.962,23	3.891.555,69		637.962,23	3.891.555,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000359	312.000,00	503.958,86	73.312,70	503.806,27	152,59	73.312,70	503.806,27		106.369,57	503.806,27		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000474		2.073,93		2.073,93			2.073,93			2.073,93		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000360	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	160.000,00	66.205,87	-1.470,00	66.205,87		23.662,80	66.205,87		23.662,80	66.205,87		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	20.000,00	16.500,00		16.430,31	69,69		16.430,31			16.430,31		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	10.000,00	26.507,75	-2.600,00	23.907,75	2.600,00	10.465,85	22.443,75	1.464,00	10.465,85	22.443,75		1.464,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000364	4.000,00	2.867,88		2.867,88		477,98	2.628,89	238,99	477,98	2.628,89		238,99
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000365	300.000,00	487.241,39	102.255,01	487.241,39		102.255,01	487.241,39		102.255,01	487.241,39		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000366	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.305.250,00	4.997.560,47	809.459,94	4.994.089,09	3.471,38	848.136,57	4.992.386,10	1.702,99	881.193,44	4.992.386,10	1.702,99
090001.1236500072.071 - MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES													

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DEZEMBRO DE 2025													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
090001.1236500072.071 - MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000367	1.220.000,00	1.061.085,89	152.931,41	1.060.131,30	954,59	152.931,41	1.060.131,30		152.931,41	1.060.131,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000368	174.000,00	177.709,78	22.234,00	148.759,87	28.949,91	22.234,00	148.759,87		33.745,55	148.759,87		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000369	3.000,00	150,00	50,00	150,00		50,00	150,00		50,00	150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000370	120.000,00	90.742,81	-15.074,70	82.699,83	8.042,98	21.098,91	82.699,83		21.098,91	82.699,83		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000371	110.000,00	58.425,00	-6.730,47	51.314,09	7.110,91	3.311,12	51.314,09		3.311,12	51.314,09		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000372	20.000,00	25.912,85	-2.500,00	19.410,21	6.502,64	6.443,90	17.634,21	1.776,00	6.443,90	17.634,21		1.776,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000373	6.000,00	3.000,00		2.287,20	712,80	381,20	2.096,60	190,60	381,20	2.096,60		190,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000374	250.000,00	256.982,19	53.448,47	256.982,19		53.448,47	256.982,19		53.448,47	256.982,19		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000375	500,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.903.500,00	1.674.408,52	204.358,71	1.621.734,69	52.673,83	259.899,01	1.619.768,09	1.966,60	271.410,56	1.619.768,09		1.966,60
090001.1236500072.106 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000376	332.400,00	119.265,00			119.265,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		332.400,00	119.265,00			119.265,00							
090001.1236500072.107 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA - PRÉ-ESCOLA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000377	80.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000378	12.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000379	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000380	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000381	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.000,00											
090001.1236500072.108 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRECHES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000382	80.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000383	12.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000384	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000385	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000386	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.000,00											
090001.1236500073.026 - INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000387	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000388	20.000,00	9.600,26			9.600,26							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000389	144.800,00	325.100,00	-33.803,41	282.904,56	42.195,44	18.249,00	214.124,56	68.780,00	18.249,00	214.124,56		68.780,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		166.800,00	334.700,26	-33.803,41	282.904,56	51.795,70	18.249,00	214.124,56	68.780,00	18.249,00	214.124,56		68.780,00
090001.1236500073.040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - FMEIEF													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000390	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000391	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000392	2.000,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
090001.1236500073.040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - FMEIEF													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00											
090001.1236500073.042 - INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000393	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000394	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000395	40.000,00	123.440,62	-11.998,00	55.389,00	68.051,62	55.389,00	55.389,00		55.389,00	55.389,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	123.440,62	-11.998,00	55.389,00	68.051,62	55.389,00	55.389,00		55.389,00	55.389,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.168.900,00	29.580.058,74	-20.558,76	24.633.386,00	4.946.672,74	3.727.000,34	23.409.486,32	1.223.899,68	3.870.949,07	23.409.486,32		1.223.899,68
TOTAL ÓRGÃO:		20.168.900,00	29.580.058,74	-20.558,76	24.633.386,00	4.946.672,74	3.727.000,34	23.409.486,32	1.223.899,68	3.870.949,07	23.409.486,32		1.223.899,68

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

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DEZEMBRO DE 2025													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO													
100001.1339200112.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000427	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000428	7.500,00	7.500,00	1.500,00	6.150,00	1.350,00	1.500,00	6.150,00		1.500,00	6.150,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000429	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	50.000,00	8.943,25	44.045,03	5.954,97	8.943,25	44.045,03		8.943,25	44.045,03		
100001.1339200112.093 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000430	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000431	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000432	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000433	3.000,00	54.011,70		54.010,87	0,83		54.010,87			54.010,87		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000434	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000435	2.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000472		2.723,67		2.723,67			2.723,67			2.723,67		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000436	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	56.735,37		56.734,54	0,83		56.734,54			56.734,54		
100001.1339200112.110 - MANUTENÇÃO DAS DAS ATIVIDADES CULTURAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000460	500,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000461	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000463	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000464	2.400,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000465	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
100001.2781200062.076 - MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000437	90.000,00	110.731,43	18.061,97	110.731,43		18.061,97	110.731,43		18.061,97	110.731,43		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000438	7.000,00	9.705,00	800,00	9.705,00		800,00	9.705,00		800,00	9.705,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	45.000,00	86.751,80		84.740,29	2.011,51	1.725,55	70.102,57	14.637,72	1.725,55	70.102,57		14.637,72
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000440	5.000,00	7.000,00		6.647,64	352,36		6.647,64			6.647,64		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000441	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000442	30.000,00	15.626,70	-4.258,67	5.987,83	9.638,87	1.599,10	5.987,83		1.599,10	5.987,83		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000443	60.000,00	139.603,30	-5.377,02	134.298,47	5.304,83	5.570,27	133.933,47	365,00	5.570,27	133.933,47		365,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000444	3.000,00	3.000,00		2.390,40	609,60	398,40	2.324,00	66,40	398,40	2.324,00		66,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000445	14.000,00	27.842,87	6.850,00	27.842,87		6.850,00	27.842,87		6.850,00	27.842,87		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000446	4.000,00	4.000,00		3.186,90	813,10		3.186,90			3.186,90		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000447	1.000,00	8.200,00		8.200,00			8.200,00			8.200,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000448	5.000,00	9.000,00	-96,03	8.903,97	96,03	505,38	8.903,97		505,38	8.903,97		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000449	50.000,00	0,13			0,13							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		319.000,00	421.461,23	15.980,25	402.634,80	18.826,43	35.510,67	387.565,68	15.069,12	35.510,67	387.565,68		15.069,12

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO													
100001.2781200062.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000454	500,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000455	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	1.300,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000459	1.000,00	80,00			80,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	80,00			80,00							
100001.2781200063.034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000450	15.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000451	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000452	80.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000453	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.986.000,00	3.502.689,38	72.400,65	3.145.668,49	357.020,89	128.978,79	3.116.262,02	29.406,47	128.978,79	3.116.262,02		29.406,47
TOTAL ÓRGÃO:		1.986.000,00	3.502.689,38	72.400,65	3.145.668,49	357.020,89	128.978,79	3.116.262,02	29.406,47	128.978,79	3.116.262,02		29.406,47
TOTAL GERAL:		45.419.323,00	59.735.920,53	1.289.021,18	51.671.367,03	8.064.553,50	7.299.292,50	48.675.742,24	2.995.624,79	7.553.952,53	48.675.742,24		2.995.624,79

ROSELENE MONTEIRO ZANETTI
Secretária Municipal de Administração e Finanças

VANDER PATRICIO
Prefeito Municipal

FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI
Contadora CRC 6401/0-7