

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2025													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0412200022.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	530.000,00	530.000,00	39.404,25	291.252,06	238.747,94	39.404,25	291.252,06	5.584,00	39.404,25	291.252,06	52,06	12.059,64
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	10.000,00	10.000,00	6.200,00	9.740,00	260,00	6.200,00	9.740,00		6.200,00	9.740,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	15.000,00	15.000,00		11.676,55	3.323,45	4.160,00	6.092,55		4.160,00	6.092,55		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000004	15.000,00	12.000,00	11.248,36	11.248,36	751,64	11.248,36	11.248,36		11.248,36	11.248,36		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	10.000,00	4.500,00			4.500,00			12.007,58	12.599,08	19.243,61	122,72	4.566,36
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	12.000,00	58.819,18	12.390,75	31.303,25	27.515,93	12.651,14	19.295,67		839,08	4.133,78		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000007	25.000,00	19.000,00		8.700,14	10.299,86	961,80	4.256,50					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000008	20.000,00	20.000,00	1.500,00	12.012,67	7.987,33	1.500,00	12.012,67		1.500,00	12.012,67		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	3.000,00	3.000,00		310,71	2.689,29		310,71			310,71		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	15.000,00	2.680,82			2.680,82							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		655.000,00	675.000,00	70.743,36	376.243,74	298.756,26	76.125,55	354.208,52	22.035,22	75.950,77	354.033,74	174,78	22.210,00
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	675.000,00	70.743,36	376.243,74	298.756,26	76.125,55	354.208,52	22.035,22	75.950,77	354.033,74	174,78	22.210,00
002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVL - COMDEC													
010002.0618200022.003 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	35.000,00	35.000,00	2.438,00	16.122,26	18.877,74	2.438,00	16.122,26	14.230,51	2.438,00	16.122,26	14,230,51	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	15.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00		11.829,87	15.769,49		11.829,87	15.769,49		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000018	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	1.000,00							3.336,83			3,336,83	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	7.000,00	11.000,00		10.163,40	836,60	441,87	6.826,57		441,87	6.826,57		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	6.500,00	6.500,00	500,00	3.306,45	3.193,55	500,00	3.306,45		500,00	3.306,45		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.000,00	84.000,00	12.938,00	59.592,11	24.407,89	15.209,74	42.024,77	17.567,34	15.209,74	42.024,77		17.567,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		69.000,00	84.000,00	12.938,00	59.592,11	24.407,89	15.209,74	42.024,77	17.567,34	15.209,74	42.024,77		17.567,34
TOTAL ÓRGÃO:		727.000,00	759.000,00	83.681,36	435.835,85	323.164,15	91.335,29	396.233,29	39.602,56	91.160,51	396.058,51	174,78	39.777,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	150.000,00	13.708,16	91.957,24	58.042,76	13.708,16	91.957,24		13.708,16	91.957,24		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000028	6.500,00	6.500,00	290,32	3.177,42	3.322,58	290,32	3.177,42		290,32	3.177,42		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		167.500,00	167.500,00	13.998,48	95.134,66	72.365,34	13.998,48	95.134,66		13.998,48	95.134,66		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		167.500,00	167.500,00	13.998,48	95.134,66	72.365,34	13.998,48	95.134,66		13.998,48	95.134,66		
TOTAL ÓRGÃO:		167.500,00	167.500,00	13.998,48	95.134,66	72.365,34	13.998,48	95.134,66		13.998,48	95.134,66		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
030001.0206200022.005 - ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	164.000,00	164.000,00	13.888,38	86.159,80	77.840,20	13.888,38	86.159,80		13.888,38	86.159,80		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000031	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000034	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000037	7.000,00	7.000,00	1.000,00	4.612,91	2.387,09	1.000,00	4.612,91		1.000,00	4.612,91		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000039	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	190.000,00	14.888,38	90.772,71	99.227,29	14.888,38	90.772,71		14.888,38	90.772,71		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		190.000,00	190.000,00	14.888,38	90.772,71	99.227,29	14.888,38	90.772,71		14.888,38	90.772,71		
TOTAL ÓRGÃO:		190.000,00	190.000,00	14.888,38	90.772,71	99.227,29	14.888,38	90.772,71		14.888,38	90.772,71		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2025													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS													
040001.0412200022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	1.650.000,00	1.650.000,00	117.912,91	844.628,88	805.371,12	117.912,91	844.628,88		117.912,91	844.628,88		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000042	13.000,00	13.000,00	1.214,40	8.500,80	4.499,20	1.214,40	8.500,80		1.214,40	8.500,80		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	4.000,00	4.000,00	500,00	500,00	3.500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	40.000,00	40.000,00	7.270,63	29.371,53	10.628,47	3.689,57	10.998,73	18.372,80	3.015,38	10.324,54	674,19	19.046,99
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000045	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	30.000,00	52.250,00	22.719,10	38.969,10	13.280,90	5.978,80	18.478,80	20.490,30	5.978,80	18.478,80		20.490,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	500.700,00	755.940,00		609.899,28	146.040,72	31.401,98	207.796,09	402.103,19	31.046,54	207.440,65	355,44	402.458,63
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000048	850.000,00	531.750,00		355.187,07	176.562,93	34.468,31	174.347,79	180.839,28	33.874,14	173.753,62	594,17	181.433,45
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000049	230.000,00	230.000,00	20.000,00	144.448,05	85.551,95	20.000,00	144.448,05		20.000,00	144.448,05		
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		1.870,00	4.130,00	292,86	1.781,76	88,24	292,86	1.781,76		88,24
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	100.000,00	38.497,74		7.353,00	31.144,74		7.353,00			7.353,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.441.700,00	3.340.910,00	169.617,04	2.052.729,97	1.288.180,03	215.458,83	1.430.836,16	621.893,81	213.835,03	1.429.212,36	1.623,80	623.517,61
040001.0412200022.008 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000054	220.000,00	220.000,00	15.259,84	106.818,88	113.181,12	15.259,84	106.818,88		15.259,84	106.818,88		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000055	145.000,00	145.000,00	10.486,58	75.455,20	69.544,80	10.486,58	75.455,20		10.486,58	75.455,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.000,00	365.000,00	25.746,42	182.274,08	182.725,92	25.746,42	182.274,08		25.746,42	182.274,08		
040001.0412200022.009 - MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000056	850.000,00	850.000,00	86.007,11	585.635,92	264.364,08	86.007,11	585.635,92		86.694,19	507.795,94	77.839,98	77.839,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	850.000,00	86.007,11	585.635,92	264.364,08	86.007,11	585.635,92		86.694,19	507.795,94	77.839,98	77.839,98
040001.0412200022.010 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000057	722.200,00	673.300,00	50.000,00	556.200,00	117.100,00	75.499,33	457.405,20	98.794,80	75.499,33	457.405,20		98.794,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		722.200,00	673.300,00	50.000,00	556.200,00	117.100,00	75.499,33	457.405,20	98.794,80	75.499,33	457.405,20		98.794,80
040001.0412200022.011 - RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	175.123,00	16.143,00			16.143,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.123,00	16.143,00			16.143,00							
040001.0412200022.096 - SALA DO EMPREENDEDOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	40.000,00	40.000,00	3.443,50	30.152,86	9.847,14	3.443,50	30.152,86		3.443,50	30.152,86		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000060	1.000,00	1.725,00		1.725,00			1.725,00			1.725,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	3.000,00	2.275,00			2.275,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	5.000,00	5.000,00		568,00	4.432,00	98,56	179,76	388,24	74,56	155,76	24,00	412,24
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000064	3.000,00	3.000,00		833,22	2.166,78	132,80	368,42	464,80	66,40	302,02	66,40	531,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000065	8.400,00	8.400,00	500,00	3.500,00	4.900,00	500,00	3.500,00		500,00	3.500,00		
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
JULHO 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	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.400,00	65.400,00	3.943,50	36.779,08	28.620,92	4.174,86	35.926,04	853,04	4.084,46	35.835,64	90,40	943,44
040001.0412900022.091 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000068	100.000,00	100.000,00	9.639,93	68.638,12	31.361,88	9.639,93	68.638,12		9.639,93	68.638,12		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000071	70.000,00	32.795,91			32.795,91							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000072	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	20.000,00	20.000,00		4.050,00	15.950,00	201,01	441,65	3.608,35	117,84	358,48	83,17	3.691,52
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000075	250.000,00	252.100,00		246.552,53	5.547,47	20.642,80	123.202,68	123.349,85	20.541,41	123.101,29	101,39	123.451,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000076	16.000,00	16.000,00	1.500,00	9.717,16	6.282,84	1.500,00	9.717,16		1.500,00	9.717,16		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000078	5.000,00	3.400,00			3.400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	5.000,00	4.500,00			4.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		485.500,00	448.295,91	11.139,93	328.957,81	119.338,10	31.983,74	201.999,61	126.958,20	31.799,18	201.815,05	184,56	127.142,76
040001.2884300152.086 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA E DEMAIS OBRIGACOES													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000080	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000081	65.000,00	65.000,00	4.632,58	31.794,91	33.205,09	4.632,58	31.794,91		4.632,58	31.794,91		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000082	200.000,00	200.000,00		2.257,17	197.742,83		2.257,17			2.257,17		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000083	140.000,00	140.000,00	10.677,31	73.281,67	66.718,33	10.677,31	73.281,67		10.677,31	73.281,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		455.000,00	455.000,00	15.309,89	107.333,75	347.666,25	15.309,89	107.333,75		15.309,89	107.333,75		
040001.9999999992.012 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000084	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.610.923,00	6.264.048,91	361.763,89	3.849.910,61	2.414.138,30	454.180,18	3.001.410,76	848.499,85	452.968,50	2.921.672,02	79.738,74	928.238,59
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	2.000,00			2.000,00							
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	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		6.616.923,00	6.270.048,91	361.763,89	3.849.910,61	2.420.138,30	454.180,18	3.001.410,76	848.499,85	452.968,50	2.921.672,02	79.738,74	928.238,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000091	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	37.000,00			37.000,00							
050001.1854100132.014 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E REFORESTAMENTO DE NASCENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	15.000,00	2.350,00			2.350,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000094	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	23.350,00			23.350,00							
050001.2012200022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	1.200.000,00	1.100.000,00	101.194,73	600.360,28	499.639,72	101.194,73	600.360,28		101.194,73	600.360,28		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000099	80.000,00											
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000100	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000101	10.000,00	10.000,00	2.450,00	7.495,00	2.505,00	2.450,00	7.495,00		2.450,00	7.495,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	30.000,00	30.000,00		3.100,13	26.899,87	1.268,91	2.668,96	431,17	1.268,91	2.668,96		431,17
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000103	40.000,00	47.000,00			47.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000104	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000105	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	40.000,00	98.000,00		49.386,66	48.613,34	4.000,00	27.653,32	21.733,34	4.000,00	27.653,32		21.733,34
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	30.000,00	30.000,00		11.622,88	18.377,12	376,52	4.655,92	6.966,96	376,52	4.655,92		6.966,96
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000108	10.000,00	10.000,00		3.314,16	6.685,84	552,36	1.380,90	1.933,26	289,44	1.117,98	262,92	2.196,18
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000109	190.000,00	190.000,00	13.870,97	87.932,60	102.067,40	13.870,97	87.932,60		13.870,97	87.932,60		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000110	4.000,00	4.000,00		738,36	3.261,64		738,36			738,36		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000111	1.000,00	53.801,77		53.231,38	570,39		53.231,38			53.231,38		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000112	2.000,00	2.000,00		530,40	1.469,60	56,55	344,55	185,85	56,55	344,55		185,85
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000113	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	190.000,00	61.000,00			61.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.887.000,00	1.695.801,77	117.515,70	817.711,85	878.089,92	123.770,04	786.461,27	31.250,58	123.507,12	786.198,35	262,92	31.513,50
050001.2060500122.018 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	1.300.000,00	1.300.000,00	200.000,00	1.164.650,02	135.349,98	372.312,58	797.425,38	367.224,64	372.312,58	797.425,38		367.224,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	360.000,00	360.000,00	65.000,00	161.526,08	198.473,92	16.618,26	67.826,80	93.699,28	16.618,26	67.826,80		93.699,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.660.000,00	1.660.000,00	265.000,00	1.326.176,10	333.823,90	388.930,84	865.252,18	460.923,92	388.930,84	865.252,18		460.923,92
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
JULHO 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	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							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
050001.2060500123.004 - CONSTRUÇÃO DA CASA DO PRODUTOR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000122	70.000,00	69.800,00			69.800,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000123	60.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	82.800,00			82.800,00							
050001.2060600122.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, SEMENTES E ALEVINOS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000124	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
050001.2060600123.037 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000125	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
050001.2060600143.006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA O PRONAF													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	230.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.111.000,00	3.639.951,77	382.515,70	2.143.887,95	1.496.063,82	512.700,88	1.651.713,45	492.174,50	512.437,96	1.651.450,53	262,92	492.437,42
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	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	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:		4.127.000,00	3.655.951,77	382.515,70	2.143.887,95	1.512.063,82	512.700,88	1.651.713,45	492.174,50	512.437,96	1.651.450,53	262,92	492.437,42

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
070001.0812200092.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	385.000,00	385.000,00	22.565,14	167.622,33	217.377,67	22.565,14	167.622,33	2.050,10	22.565,14	167.622,33	134,27	2.813,54
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000133	52.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000134	4.500,00	4.500,00	50,00	290,00	4.210,00	50,00	290,00		50,00	290,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	14.000,00	14.000,00	1.565,37	8.238,43	5.761,57	932,33	6.188,33		932,33	6.188,33		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000136	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000137	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000138	20.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	11.200,00	18.700,91		9.486,91	9.214,00	1.454,48	6.807,64	2.679,27	1.320,21	6.673,37		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000140	140.000,00	140.000,00		120.590,40	19.409,60	10.248,40	60.096,00	60.494,40	10.089,18	59.936,78	159,22	60.653,62
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000141	60.000,00	60.000,00	5.112,90	33.202,20	26.797,80	5.112,90	33.202,20		5.112,90	33.202,20		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000142	3.000,00	3.000,00		513,37	2.486,63		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	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000144	10.000,00	6.929,39			6.929,39							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000145	10.000,00	2.499,09			2.499,09							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		713.200,00	658.034,04	29.293,41	341.848,29	316.185,75	40.363,25	276.624,52	65.223,77	40.069,76	276.331,03	293,49	65.517,26
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	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000148	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000149	3.000,00	5.950,00		452,88	5.497,12	183,52	330,40	122,48	101,36	248,24	82,16	204,64
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.900,00	10.850,00		452,88	10.397,12	183,52	330,40	122,48	101,36	248,24	82,16	204,64
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	127.281,00		57.563,50	69.717,50		57.563,50			57.563,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.281,00	128.281,00		57.563,50	70.717,50		57.563,50			57.563,50		
070001.0824300092.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000153	160.000,00	160.000,00	10.228,76	68.284,04	91.715,96	10.228,76	68.284,04	1.872,93	10.228,76	68.284,04	1.763,58	1.763,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000154	19.200,00	19.200,00	1.763,58	12.614,33	6.585,67	1.763,58	12.614,33		1.763,58	10.850,75		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000155	3.000,00	3.000,00	50,00	190,00	2.810,00	50,00	190,00		50,00	190,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	10.000,00	10.000,00	1.518,80	4.756,04	5.243,96	1.065,79	2.883,11		1.065,79	2.883,11		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000157	17.000,00	21.400,00		16.500,00	4.900,00	1.400,00	8.100,00		8.400,00	1.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	8.000,00	8.000,00		2.465,92	5.534,08	169,07	1.070,42	1.395,50	142,11	1.043,46	26,96	1.422,46
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000159	2.000,00	2.000,00		599,88	1.400,12	99,98	249,95	349,93	49,99	199,96	49,99	399,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000160	27.000,00	27.000,00	2.500,00	17.500,00	9.500,00	2.500,00	17.500,00		2.500,00	17.500,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000161	1.000,00	1.000,00	536,00	800,00	200,00	45,90	279,90	520,10	45,90	279,90		520,10
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000162	4.000,00	4.000,00			4.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO 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	255.600,00	16.597,14	123.710,21	131.889,79	17.323,08	111.171,75	12.538,46	17.246,13	109.331,22	1.840,53	14.378,99	
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	90.000,00	10.981,58	81.947,08	8.052,92	10.981,58	81.947,08	4.125,38	10.981,58	81.947,08		4.125,38	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000164	1.000,00	1.000,00	100,00	685,00	315,00	100,00	685,00		100,00	685,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	19.419,00	37.419,00	1.586,06	17.027,76	20.391,24	2.976,13	12.902,38		2.976,13	12.902,38			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	500,00	500,00			500,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	83.200,00	65.200,00	6.558,72	48.745,97	16.454,03	12.452,95	35.134,34	13.611,63	12.425,43	35.106,82	27,52	13.639,15	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000168	4.500,00	4.500,00		2.202,96	2.297,04	277,18	415,77	1.787,19	138,59	277,18	138,59	1.925,78	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000169	10.000,00	10.000,00	1.000,00	6.354,84	3.645,16	1.000,00	6.354,84		1.000,00	6.354,84			
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	1.000,00	300,00	630,00	370,00	56,55	344,55	285,45	56,55	344,55		285,45	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000172	3.000,00	280.003,69		280.000,00	3,69			280.000,00				280.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000173	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		216.119,00	493.122,69	20.526,36	437.909,25	55.213,44	27.844,39	138.099,60	299.809,65	27.678,28	137.933,49	166,11	299.975,76	
070001.0824300092.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000174	500,00	500,00			500,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	500,00	500,00			500,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	400,00	400,00			400,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	1.000,00	500,00			500,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	500,00	500,00			500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.900,00	2.400,00			2.400,00								
070001.0824400092.041 - MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000179	61.000,00	72.900,00	8.443,56	64.140,58	8.759,42	8.443,56	64.140,58	350,00	8.443,56	64.140,58		350,00	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000180	1.300,00	700,00			700,00				100,00	240,00			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000181	700,00	740,00	100,00	590,00	150,00	100,00	240,00		240,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	7.000,00	12.104,27	2.100,00	10.404,27	1.700,00	3.284,40	7.143,67		3.260,60	4.391,83			7.143,67
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000183	500,00	500,00			500,00			4.409,28	53,60	549,20	41,52	4.450,80	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000184	5.000,00	5.700,00		5.000,00	700,00	95,12	590,72						
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000185	10.000,00	10.900,00	1.500,00	10.851,38	48,62	1.500,00	10.851,38						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000186	3.000,00	195,73			195,73								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.500,00	103.740,00	12.143,56	90.986,23	12.753,77	13.423,08	82.966,35	8.019,88	14.488,99	82.924,83	41,52	8.061,40	
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	340.000,00	25.654,14	170.247,58	169.752,42	25.654,14	170.247,58	300,00	25.654,14	170.247,58	786,32	786,32	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000188	6.600,00	6.600,00	786,32	4.160,36	2.439,64	786,32	4.160,36		536,00	3.374,04			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000189	4.000,00	4.300,00	600,00	1.780,00	2.520,00	600,00	1.480,00		600,00	1.480,00			300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	45.000,00	28.000,00	3.429,76	20.128,35	7.871,65	6.962,41	14.298,48		5.829,87	8.034,11			14.298,48
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000191	20.000,00	14.703,50		10.626,00	4.077,50	1.138,50	2.460,63	8.165,37	1.138,50	2.460,63		8.165,37	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO 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	39.296,50		29.433,71	9.862,79	2.599,09	18.439,73	10.993,98	2.539,57	18.380,21	59,52	11.053,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000193	3.000,00	3.000,00		2.894,28	105,72	482,38	1.205,95	1.688,33	241,19	964,76	241,19	1.929,52
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000194	43.000,00	43.000,00	4.016,13	29.246,55	13.753,45	4.016,13	29.246,55		4.016,13	29.246,55		
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	4.500,00		1.485,00	3.015,00	121,05	1.258,26	226,74	121,05	1.258,26		226,74
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000196	85.000,00	12.665,00			12.665,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000197	10.000,00	3.050,00			3.050,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		591.600,00	500.475,06	34.486,35	271.361,89	229.113,17	42.360,02	244.157,60	27.204,29	42.880,69	243.070,57	1.087,03	28.291,32
070001.0824400092.043 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000198	90.000,00	119.900,00	5.200,00	29.900,00	90.000,00	5.200,00	24.700,00	5.200,00	5.200,00	24.700,00		5.200,00
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	48.800,00	4.554,00	18.158,00	30.642,00	4.554,00	18.158,00		4.554,00	18.158,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	169.760,00	9.754,00	48.058,00	121.702,00	9.754,00	42.858,00	5.200,00	9.754,00	42.858,00		5.200,00
070001.0824400092.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA (GESTÃO - SUAS)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
070001.0824400092.049 - FAMÍLIA ACOLHEDORA													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000205	36.500,00	36.500,00	-15.180,00	3.036,00	33.464,00		3.036,00			3.036,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.500,00	36.500,00	-15.180,00	3.036,00	33.464,00		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	200.000,00	12.317,64	77.164,05	122.835,95	12.317,64	77.164,05		12.317,64	77.164,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000207	24.000,00	23.500,00	1.724,46	10.458,00	13.042,00	1.724,46	10.458,00		1.724,46	8.733,54	1.724,46	1.724,46
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000470		885,00	500,00	885,00		100,00	135,00	750,00	100,00	135,00		750,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000208	22.000,00	22.000,00	2.000,00	12.129,03	9.870,97	2.000,00	12.129,03		2.000,00	12.129,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		246.000,00	246.385,00	16.542,10	100.636,08	145.748,92	16.142,10	99.886,08	750,00	16.142,10	98.161,62	1.724,46	2.474,46
070001.0824400092.087 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000209	275.000,00	275.000,00	18.334,29	120.938,01	154.061,99	18.334,29	120.938,01		18.334,29	120.938,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000210	15.000,00	15.000,00	1.578,24	9.825,88	5.174,12	1.578,24	9.825,88		1.455,03	8.247,64	1.578,24	1.578,24
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000211	2.500,00	2.500,00		360,00	2.140,00		360,00			360,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	10.000,00	10.000,00	1.582,90	8.544,35	1.455,65	2.060,08	5.945,38	2.598,97	2.060,08	5.945,38		2.598,97
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	15.000,00	15.000,00		7.001,51	7.998,49	425,93	3.666,18	3.335,33	372,17	3.612,42	53,76	3.389,09
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000215	2.500,00	2.500,00		2.447,88	52,12	407,98	1.019,95	1.427,93	203,99	815,96	203,99	1.631,92
								17.889,24					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	38.000,00	2.903,23	17.889,24	20.110,76	2.903,23			2.903,23	17.889,24		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000217	1.000,00	1.000,00		700,00	300,00	56,55	366,75	333,25	56,55	366,75		333,25
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000218	2.000,00	2.000,00			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	491.990,00	24.398,66	294.696,87	197.293,13	25.766,30	287.001,39	7.695,48	25.385,34	285.165,40	1.835,99	9.531,47
070001.0824400092.095 - COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	15.000,00	10.600,00			10.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	20.600,00			20.600,00							
070001.0824400092.098 - ASSOCIAÇÃO ALBERGUE MARTIM LUTERO - AAML													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000222	24.000,00	24.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.858.200,00	3.143.737,79	148.561,58	1.782.259,20	1.361.478,59	193.159,74	1.355.695,19	426.564,01	193.746,65	1.348.623,90	7.071,29	433.635,30
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	4.650,00			4.650,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	5.650,00			5.650,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.000,00	5.650,00			5.650,00							
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA													
070003.0824300092.052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000227	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000228	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000229	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000230	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.869.200,00	3.154.387,79	148.561,58	1.782.259,20	1.372.128,59	193.159,74	1.355.695,19	426.564,01	193.746,65	1.348.623,90	7.071,29	433.635,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO 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	2.900.000,00	221.739,06	1.563.927,88	1.336.072,12	221.739,06	1.563.927,88	774,00	221.739,06	1.563.927,88	406,79	1.180,79	
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000232	100.000,00	12.231,82			12.231,82								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000233	6.000,00	6.000,00	800,00	3.470,00	2.530,00	800,00	3.470,00		800,00	3.470,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	20.000,00	20.000,00	1.183,98	3.020,09	16.979,91	409,98	2.246,09		3,19	1.839,30			
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000235	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000236	12.000,00	12.000,00			12.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000237	30.000,00	30.000,00	1.700,00	22.948,00	7.052,00	3.231,99	11.790,39	11.157,61	3.177,14	11.735,54	54,85	11.212,46	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000238	7.000,00	7.000,00		3.187,20	3.812,80	531,20	1.328,00	1.859,20	278,35	1.075,15	252,85	2.112,05	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000239	420.000,00	420.000,00	36.709,68	258.300,00	161.700,00	36.709,68	258.300,00		36.709,68	258.300,00			
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000473		16.961,50		16.961,50			16.961,50			16.961,50			
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000240	3.000,00	3.000,00		1.283,66	1.716,34		1.283,66			1.283,66			
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000241	4.000,00	4.500,00		4.000,00	500,00	263,90	2.231,15	1.768,85	263,90	2.231,15		1.768,85	
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000476		1.843.075,78			1.843.075,78								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000242	144.000,00	1.177.330,35		840.000,00	337.330,35		840.000,00			840.000,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.748.000,00	6.454.099,45	262.132,72	2.717.098,33	3.737.001,12	263.685,81	2.701.538,67	15.559,66	262.971,32	2.700.824,18	714,49	16.274,15	
080001.1512200022.054 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	1.309.900,00	1.380.796,98	230.000,00	1.148.214,82	232.582,16	282.161,45	757.685,62	390.529,20	315.608,87	757.685,62		390.529,20	
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	330.000,00	25.000,00	138.314,00	191.686,00	14.017,80	68.883,71	69.430,29	28.730,54	68.883,71		69.430,29	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	5.000,00	316.408,33	246.000,00	246.000,00	70.408,33			246.000,00				246.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.535.900,00	2.028.205,31	501.000,00	1.532.528,82	495.676,49	296.179,25	826.569,33	705.959,49	344.339,41	826.569,33		705.959,49	
080001.1545100022.097 - REGULARIZACAO FUNDIARIA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	500,00	500,00			500,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000248	500,00	500,00			500,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	500,00	500,00			500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00								
080001.1545100032.055 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PODAS E PAISAGISMO URBANO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000253	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00								
080001.1545100033.017 - CONSTRUÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO														
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000254	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000255	200.000,00	70.000,00			70.000,00								
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000256	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.000,00	77.000,00			77.000,00								

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	24.838,50			24.838,50							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000260	1.000,00				1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.900,00	26.838,50			26.838,50							
080001.1545100043.018 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E VIAS URBANAS E RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	220.000,00	41.996,31			41.996,31							
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	1.056.333,19		444.898,60	611.434,59		264.404,25	180.494,35		264.404,25		180.494,35
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000267	50.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560.000,00	1.407.656,49		711.831,99	695.824,50		531.337,64	180.494,35		531.337,64		180.494,35
080001.1545100043.019 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E BUEIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	180.000,00	790.307,00	36.750,00	182.639,92	607.667,08	46.470,00	182.639,92		46.470,00	182.639,92		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	30.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000270	2.000,00	2.000,00			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	792.807,00	36.750,00	182.639,92	610.167,08	46.470,00	182.639,92		46.470,00	182.639,92		
080001.1545100043.020 - CONTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CICLOVIAS, CALÇADÕES E ACADEMIA POPULAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	5.000,00	5.000,00			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	2.000,00			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	5.000,00			5.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000278	10.000,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.000,00	350.948,87		299.548,87	51.400,00		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	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000282	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
JULHO 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	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000286	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	4.500,00			4.500,00							
080001.1545200032.057 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	20.000,00	20.000,00		3.517,25	16.482,75	354,90	3.517,25			3.162,35	354,90	354,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000288	490.000,00	780.100,00		386.960,74	393.139,26	67.347,55	260.409,22	126.551,52	67.347,55	260.409,22		126.551,52
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000289	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000290	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		525.000,00	800.100,00		390.477,99	409.622,01	67.702,45	263.926,47	126.551,52	67.347,55	263.571,57	354,90	126.906,42
080001.1545200032.058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINACAO PUBLICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000291	50.000,00	50.000,00	2.292,65	13.144,53	36.855,47	2.292,65	13.144,53		2.292,65	13.144,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000292	6.000,00	6.000,00	320,96	1.604,80	4.395,20	320,96	1.604,80		320,96	1.283,84	320,96	320,96
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000294	300.000,00	300.000,00		230.000,00	70.000,00	17.111,29	95.982,50	134.017,50	17.111,29	95.982,50		134.017,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000295	10.000,00	10.000,00	500,00	2.500,00	7.500,00	500,00	2.500,00		500,00	2.500,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000466		15.962,43		15.962,43			15.962,43			15.962,43		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000296	200.000,00	184.007,57			184.007,57							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000297	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		846.000,00	845.970,00	3.113,61	263.211,76	582.758,24	20.224,90	129.194,26	134.017,50	20.224,90	128.873,30	320,96	134.338,46
080001.1545200032.060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIOS E CÓRREGOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000298	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000299	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000300	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	5.000,00			5.000,00							
080001.1545200032.061 - CEMITÉRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	25.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000304	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.000,00	66.000,00			66.000,00							
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
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS													
080001.1545200033.022 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000308	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000309	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
080001.1545200033.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000310	150.000,00	150.000,00		115.130,05	34.869,95		115.130,05			115.130,05		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	30.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000312	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000313	110.000,00	84.213,24			84.213,24							
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	240.213,24		115.130,05	125.083,19		115.130,05			115.130,05		
080001.1854100043.024 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000316	202.500,00	121.500,00			121.500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000317	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		232.500,00	151.500,00			151.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.566.800,00	13.283.838,86	802.996,33	6.212.467,73	7.071.371,13	694.262,41	5.049.885,21	1.162.582,52	741.353,18	5.048.494,86	1.390,35	1.163.972,87
TOTAL ÓRGÃO:		8.566.800,00	13.283.838,86	802.996,33	6.212.467,73	7.071.371,13	694.262,41	5.049.885,21	1.162.582,52	741.353,18	5.048.494,86	1.390,35	1.163.972,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO 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	600.000,00	61.457,93	414.167,96	185.832,04	61.457,93	414.167,96		61.457,93	414.167,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000319	72.000,00	72.000,00	8.285,85	55.399,55	16.600,45	8.285,85	55.399,55		8.335,07	47.503,70	7.895,85	7.895,85
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000320	400.000,00	202.192,77		38.444,59	163.748,18		38.444,59			38.444,59		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000321	10.000,00	13.390,00	2.225,00	9.415,00	3.975,00	1.825,00	8.445,00	970,00	1.825,00	8.445,00		970,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	180.000,00	208.000,00		135.277,36	72.722,64	56.830,97	88.339,06	46.938,30	56.830,97	88.339,06		46.938,30
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000323	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000324	10.000,00	13.000,00		13.000,00		1.138,50	4.288,35	8.711,65	1.138,50	4.288,35		8.711,65
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	198.300,00	228.137,00	1.976,00	167.929,70	60.207,30	16.972,86	105.640,12	62.289,58	15.048,69	103.715,95	1.924,17	64.213,75
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000326	10.000,00	10.000,00		4.836,00	5.164,00	806,00	2.015,00	2.821,00	482,53	1.691,53	323,47	3.144,47
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000327	100.000,00	100.000,00	11.758,07	76.624,73	23.375,27	11.758,07	76.624,73		11.758,07	76.624,73		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000328	10.000,00	10.000,00		7.752,57	2.247,43		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	35.000,00		17.010,00	17.990,00	2.984,12	14.534,12	2.475,88	2.984,12	14.534,12		2.475,88
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000330	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000331	66.800,00	949.573,54			949.573,54							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.710.100,00	2.467.897,61	85.702,85	963.461,76	1.504.435,85	162.059,30	839.255,35	124.206,41	159.860,88	829.111,86	10.143,49	134.349,90
090001.1230600072.064 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000332	358.000,00	468.000,00	28.960,26	389.600,78	78.399,22	43.421,78	241.246,05	148.354,73	43.421,78	241.246,05		148.354,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		358.000,00	468.000,00	28.960,26	389.600,78	78.399,22	43.421,78	241.246,05	148.354,73	43.421,78	241.246,05		148.354,73
090001.1236100072.065 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	5.227.500,00	4.994.958,83	716.844,22	3.473.094,33	1.521.864,50	476.961,88	2.182.505,50	1.290.588,83	476.961,88	2.182.505,50		1.290.588,83
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000334	5.000,00	37.866,27		32.866,27	5.000,00		32.866,27			32.866,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.232.500,00	5.032.825,10	716.844,22	3.505.960,60	1.526.864,50	476.961,88	2.215.371,77	1.290.588,83	476.961,88	2.215.371,77		1.290.588,83
090001.1236100072.066 - MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000335	4.071.250,00	4.357.715,15	372.543,51	2.255.021,11	2.102.694,04	369.124,91	2.251.602,51	3.418,60	369.124,91	2.251.602,51		3.418,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000336	492.000,00	530.341,58	48.701,62	297.338,22	233.003,36	48.223,02	296.859,62	478,60	54.598,20	252.610,38	44.249,24	44.727,84
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000337	2.000,00	2.000,00	50,00	50,00	1.950,00	50,00	50,00		50,00	50,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	195.000,00	167.000,00	2.109,00	85.446,77	81.553,23	18.032,38	67.238,73	18.208,04	18.032,38	67.238,73		18.208,04
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	70.000,00	102.000,00	5.373,99	74.415,83	27.584,17	5.878,18	34.239,08	40.176,75	5.878,18	34.239,08		40.176,75
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	120.000,00	101.000,00	16.197,85	45.197,85	55.802,15	3.751,68	4.797,12	40.400,73	3.118,96	4.164,40	632,72	41.033,45
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000341	14.000,00	14.000,00		9.892,80	4.107,20	1.648,80	4.122,00	5.770,80	824,40	3.297,60	824,40	6.595,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000342	500.000,00	500.000,00	46.870,97	300.748,28	199.251,72	46.870,97	300.748,28		46.870,97	300.748,28		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000343	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.466.650,00	5.776.456,73	491.846,94	3.068.110,86	2.708.345,87	493.579,94	2.959.657,34	108.453,52	498.498,00	2.913.950,98	45.706,36	154.159,88
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							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000345	200,00	200,00			200,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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													
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	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000347	10.000,00	131.589,36		105.880,00	25.709,36			105.880,00				105.880,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000348	362.000,00	293.700,00		9.565,45	284.134,55		9.565,45			9.565,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.000,00	428.289,36		115.445,45	312.843,91		9.565,45	105.880,00		9.565,45		105.880,00
090001.1236100073.040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - FMEIEF													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000349	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000350	500,00	888.461,13	67.071,62	786.234,27	102.226,86	54.097,78	764.944,71	21.289,56	54.097,78	764.944,71		21.289,56
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000351	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000352	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	890.461,13	67.071,62	786.234,27	104.226,86	54.097,78	764.944,71	21.289,56	54.097,78	764.944,71		21.289,56
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	1.420.067,91		785.635,80	634.432,11	118.288,10	579.546,50	206.089,30	118.288,10	579.546,50		206.089,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000357	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		830.500,00	1.420.567,91		785.635,80	634.932,11	118.288,10	579.546,50	206.089,30	118.288,10	579.546,50		206.089,30
090001.1236500072.070 - MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000358	2.495.750,00	2.796.414,95	331.060,44	1.943.283,68	853.131,27	331.060,44	1.943.283,68		331.060,44	1.943.283,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000359	312.000,00	349.781,16	44.331,98	257.765,85	92.015,31	44.331,98	257.765,85		50.022,50	214.237,50	43.528,35	43.528,35
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	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	160.000,00	112.684,07	421,80	26.764,87	85.919,20	3.318,25	25.349,57	1.415,30	3.318,25	25.349,57		1.415,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	20.000,00	26.000,00		26.000,00		2.277,00	12.889,44	13.110,56	2.277,00	12.889,44		13.110,56
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	10.000,00	20.966,70	9.171,90	15.871,90	5.094,80		15.871,90	15.871,90				15.871,90
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000364	4.000,00	4.000,00		2.867,88	1.132,12	477,98	1.194,95	1.672,93	238,99	955,96	238,99	1.911,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000365	300.000,00	300.000,00	37.000,00	226.563,11	73.436,89	37.000,00	226.563,11		37.000,00	226.563,11		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000366	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.305.250,00	3.615.420,81	421.986,12	2.501.191,22	1.114.229,59	418.465,65	2.469.120,53	32.070,69	423.917,18	2.425.353,19	43.767,34	75.838,03
090001.1236500072.071 - MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000367	1.220.000,00	1.305.574,49	86.738,92	527.659,74	777.914,75	86.738,92	527.659,74		86.738,92	527.659,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000368	174.000,00	184.645,85	12.413,05	75.033,53	109.612,32	12.413,05	75.033,53		11.817,34	63.676,80	11.356,73	11.356,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000369	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000370	120.000,00	70.000,00	-34,60	43.620,34	26.379,66	8.613,88	41.329,09	2.291,25	8.613,88	41.329,09		2.291,25
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000371	110.000,00	110.000,00		70.277,08	39.722,92	5.692,50	35.469,63	34.807,45	5.692,50	35.469,63		34.807,45
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000372	20.000,00	22.773,36	1.952,00	14.652,00	8.121,36	446,80	753,12	13.898,88	326,32	632,64	120,48	14.019,36
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000373	6.000,00	6.000,00		2.287,20	3.712,80	381,20	953,00	1.334,20	190,60	762,40	190,60	1.524,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000374	250.000,00	250.000,00	19.983,87	118.939,91	131.060,09	19.983,87	118.939,91		19.983,87	118.939,91		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000375	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.903.500,00	1.952.493,70	121.053,24	852.469,80	1.100.023,90	134.270,22	800.138,02	52.331,78	133.363,43	788.470,21	11.667,81	63.999,59
090001.1236500072.106 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000376	332.400,00	247.400,00			247.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		332.400,00	247.400,00			247.400,00							
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	7.273,00			7.273,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000379	15.000,00	4.033,30			4.033,30							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000380	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000381	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.000,00	12.306,30			12.306,30							
090001.1236500072.108 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRECHES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000382	80.000,00	20.900,00			20.900,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000383	12.000,00	4.500,00			4.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000384	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000385	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000386	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.000,00	30.400,00			30.400,00							
090001.1236500073.026 - INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000387	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000388	20.000,00	23.600,26			23.600,26							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000389	144.800,00	129.336,50			129.336,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		166.800,00	154.936,76			154.936,76							
090001.1236500073.040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - FMEIEF													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000390	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000391	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000392	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
090001.1236500073.042 - INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA													

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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													
090001.1236500073.042 - INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000393	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000394	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000395	40.000,00	25.117,26			25.117,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	26.117,26			26.117,26							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.168.900,00	22.543.480,40	1.933.465,25	12.968.110,54	9.575.369,86	1.901.144,65	10.878.845,72	2.089.264,82	1.908.409,03	10.767.560,72	111.285,00	2.200.549,82
TOTAL ÓRGÃO:		20.168.900,00	22.543.480,40	1.933.465,25	12.968.110,54	9.575.369,86	1.901.144,65	10.878.845,72	2.089.264,82	1.908.409,03	10.767.560,72	111.285,00	2.200.549,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2025													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO													
100001.1312200112.072 - MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000396	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000397	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000398	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000399	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000400	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000401	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000402	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.500,00	26.500,00			26.500,00							
100001.1339200112.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000403	394.000,00	394.000,00	27.041,72	166.723,02	227.276,98	27.041,72	166.723,02	16.346,73	27.041,72	166.723,02	1.139,18	17.485,91
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000404	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000405	50.000,00	160.000,00	100.000,00	159.906,35	93,65	100.000,00	159.906,35		100.000,00	159.906,35		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000406	5.000,00	5.000,00	2.450,00	3.760,00	1.240,00	2.450,00	3.760,00		2.450,00	3.760,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000407	30.000,00	30.000,00	16.346,73	20.757,86	9.242,14	1.139,18	4.411,13			3.271,95		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000408	165.000,00	171.056,37	6.240,83	6.240,83	164.815,54	6.240,83	6.240,83		6.240,83	6.240,83		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000409	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000410	53.000,00	53.000,00			53.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000411	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000412	70.000,00	222.786,76		13.800,00	208.986,76	3.213,92	9.882,68		3.917,32	3.213,92		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000413	3.000,00	3.000,00		796,80	2.203,20	66,40	66,40	730,40	66,40	66,40		730,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000414	58.000,00	58.000,00	4.000,00	23.997,56	34.002,44	4.000,00	23.997,56		4.000,00	23.997,56		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000415	3.000,00	3.000,00		1.545,13	1.454,87		1.545,13			1.545,13		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000416	500,00	126.041,10		125.541,10	500,00		125.541,10			125.541,10		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000417	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000418	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		892.500,00	1.246.884,23	156.079,28	523.068,65	723.815,58	144.152,05	502.074,20	20.994,45	143.012,87	500.935,02	1.139,18	22.133,63
100001.1339200112.074 - PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000419	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000420	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000421	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000422	500.000,00	850.000,00	8.590,97	328.293,00	521.707,00	8.590,97	328.293,00		8.590,97	328.293,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		543.000,00	893.000,00	8.590,97	328.293,00	564.707,00	8.590,97	328.293,00		8.590,97	328.293,00		
100001.1339200112.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000423	41.000,00	41.000,00	3.094,19	15.470,95	25.529,05	3.094,19	15.470,95		3.094,19	15.470,95		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000424	500,00	500,00	150,00	335,00	165,00	150,00	335,00		150,00	335,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000425	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000426	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000427	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO 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													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000428	7.500,00	7.500,00	500,00	2.500,00	5.000,00	500,00	2.500,00		500,00	2.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000429	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	54.000,00	3.744,19	18.305,95	35.694,05	3.744,19	18.305,95		3.744,19	18.305,95		
100001.1339200112.093 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000430	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000431	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000432	1.000,00	1.000,00										
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000433	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000434	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000435	2.000,00	2.000,00			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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	11.723,67		2.723,67	9.000,00		2.723,67			2.723,67		
100001.1339200112.110 - MANUTENÇÃO DAS DAS ATIVIDADES CULTURAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000460	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000461	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000463	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000464	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000465	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	0000437	90.000,00	90.000,00	10.371,79	57.979,24	32.020,76	10.371,79	57.979,24		10.371,79	57.979,24		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000438	7.000,00	7.000,00	2.350,00	5.005,00	1.995,00	2.350,00	5.005,00		2.350,00	5.005,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	45.000,00	65.000,00		63.672,83	1.327,17	26.429,72	36.694,91	26.977,92	26.429,72	36.694,91		26.977,92
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000440	5.000,00	5.000,00		4.648,64	351,36	4.648,64	4.648,64		4.648,64	4.648,64		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000441	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000442	30.000,00	24.626,70	10.246,50	10.246,50	14.380,20	403,98	403,98	9.842,52	403,98	403,98		9.842,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000443	60.000,00	121.471,30	13.598,00	121.471,30		21.080,42	90.590,33	30.880,97	18.842,35	88.352,26	2.238,07	33.119,04
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000444	3.000,00	3.000,00		2.390,40	609,60	464,80	1.128,80	1.261,60	211,95	875,95	252,85	1.514,45
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000445	14.000,00	14.000,00	2.000,00	12.392,87	1.607,13	2.000,00	12.392,87		2.000,00	12.392,87		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000446	4.000,00	4.000,00		3.186,90	813,10		3.186,90			3.186,90		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000447	1.000,00	8.200,00		8.200,00			8.200,00			8.200,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000448	5.000,00	9.000,00		9.000,00		637,86	5.858,04	3.141,96	637,86	5.858,04		3.141,96
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000449	50.000,00	11.702,00			11.702,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		319.000,00	368.000,00	38.566,29	298.193,68	69.806,32	68.387,21	226.088,71	72.104,97	65.896,29	223.597,79	2.490,92	74.595,89
100001.2781200062.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA													

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000455	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000459	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	2.615.107,90	206.980,73	1.170.584,95	1.444.522,95	224.874,42	1.077.485,53	93.099,42	221.244,32	1.073.855,43	3.630,10	96.729,52
TOTAL ÓRGÃO:		1.986.000,00	2.615.107,90	206.980,73	1.170.584,95	1.444.522,95	224.874,42	1.077.485,53	93.099,42	221.244,32	1.073.855,43	3.630,10	96.729,52
TOTAL GERAL:		45.419.323,00	52.639.315,63	3.948.851,70	28.748.964,20	23.890.351,43	4.100.544,43	23.597.176,52	5.151.787,68	4.150.207,01	23.393.623,34	203.553,18	5.355.340,86

ROSELENE MONTEIRO ZANETTI
Secretária Municipal de Administração e Finanças

VANDER PATRICIO
Prefeito Municipal

FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI
Contadora CRC 6401/0-7