

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA AGOSTO DE 2025													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0412200022.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	530.000,00	530.000,00	40.029,70	331.281,76	198.718,24	40.029,70	331.281,76	5.584,00	40.029,70	331.281,76		5.584,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	10.000,00	15.800,00	1.560,00	11.300,00	4.500,00	1.560,00	11.300,00		1.560,00	11.300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	15.000,00	15.000,00		11.676,55	3.323,45		6.092,55			6.092,55		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000004	15.000,00	16.700,00		11.248,36	5.451,64		11.248,36			11.248,36		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	10.000,00							7.840,42	4.219,22	23.462,83		7.840,42
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	12.000,00	54.119,18		31.303,25	22.815,93	4.167,16	23.462,83		4.219,22	23.462,83		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000007	25.000,00	19.000,00		8.700,14	10.299,86	730,90	4.987,40		3.712,74	4.987,40		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000008	20.000,00	20.000,00	1.500,00	13.512,67	6.487,33	1.500,00	13.512,67		1.500,00	13.512,67		
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	1.380,82			1.380,82							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		655.000,00	675.000,00	43.089,70	419.333,44	255.666,56	47.987,76	402.196,28	17.137,16	48.162,54	402.196,28		17.137,16
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	43.089,70	419.333,44	255.666,56	47.987,76	402.196,28	17.137,16	48.162,54	402.196,28		17.137,16
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	18.560,26	16.439,74	2.438,00	18.560,26	13.499,78	2.438,00	18.560,26		13.499,78
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000016	1.000,00	1.000,00	50,00	50,00	950,00	50,00	50,00		50,00	50,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	15.000,00	30.000,00		30.000,00		730,73	16.500,22		730,73	16.500,22		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000018	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	1.000,00							3.274,32				3.274,32
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	7.000,00	11.000,00		10.163,40	836,60	62,51	6.889,08		62,51	6.889,08		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	6.500,00	6.500,00	500,00	3.806,45	2.693,55	500,00	3.806,45		500,00	3.806,45		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.000,00	84.000,00	2.988,00	62.580,11	21.419,89	3.781,24	45.806,01	16.774,10	3.781,24	45.806,01		16.774,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		69.000,00	84.000,00	2.988,00	62.580,11	21.419,89	3.781,24	45.806,01	16.774,10	3.781,24	45.806,01		16.774,10
TOTAL ÓRGÃO:		727.000,00	759.000,00	46.077,70	481.913,55	277.086,45	51.769,00	448.002,29	33.911,26	51.943,78	448.002,29		33.911,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	13.952,47	105.909,71	44.090,29	13.952,47	105.909,71		13.952,47	105.909,71		
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	500,00	3.677,42	2.822,58	500,00	3.677,42		500,00	3.677,42		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		167.500,00	167.500,00	14.452,47	109.587,13	57.912,87	14.452,47	109.587,13		14.452,47	109.587,13		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		167.500,00	167.500,00	14.452,47	109.587,13	57.912,87	14.452,47	109.587,13		14.452,47	109.587,13		
TOTAL ÓRGÃO:		167.500,00	167.500,00	14.452,47	109.587,13	57.912,87	14.452,47	109.587,13		14.452,47	109.587,13		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	100.048,18	63.951,82	13.888,38	100.048,18		13.888,38	100.048,18		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000031	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000479		7.000,00	1.909,74	1.909,74	5.090,26	1.909,74	1.909,74		1.909,74	1.909,74		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000034	3.000,00	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											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000037	7.000,00	7.000,00	1.000,00	5.612,91	1.387,09	1.000,00	5.612,91		1.000,00	5.612,91		
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	190.000,00	16.798,12	107.570,83	82.429,17	16.798,12	107.570,83		16.798,12	107.570,83		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		190.000,00	190.000,00	16.798,12	107.570,83	82.429,17	16.798,12	107.570,83		16.798,12	107.570,83		
TOTAL ÓRGÃO:		190.000,00	190.000,00	16.798,12	107.570,83	82.429,17	16.798,12	107.570,83		16.798,12	107.570,83		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA AGOSTO 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	113.586,07	958.214,95	691.785,05	113.586,07	958.214,95		113.586,07	958.214,95		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000042	13.000,00	13.000,00	1.214,40	9.715,20	3.284,80	1.214,40	9.715,20		1.214,40	9.715,20		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	4.000,00	4.000,00	450,00	950,00	3.050,00	450,00	950,00		450,00	950,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	40.000,00	40.000,00	4.229,98	33.601,51	6.398,49	2.407,84	13.406,57	20.194,94	3.082,03	13.406,57		20.194,94
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		38.969,10	13.280,90	3.864,26	22.343,06	16.626,04	3.864,26	22.343,06		16.626,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	500.700,00	755.940,00	3.300,00	613.199,28	142.740,72	37.600,54	245.396,63	367.802,65	37.955,98	245.396,63		367.802,65
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000048	850.000,00	509.063,53		355.187,07	153.876,46	29.235,72	203.583,51	151.603,56	29.829,89	203.583,51		151.603,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000049	230.000,00	230.000,00	19.500,00	163.948,05	66.051,95	19.500,00	163.948,05		19.500,00	163.948,05		
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	3.740,00	2.260,00	471,48	2.253,24	1.486,76	471,48	2.253,24		1.486,76
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	3.318.223,53	144.150,45	2.196.880,42	1.121.343,11	208.330,31	1.639.166,47	557.713,95	209.954,11	1.639.166,47		557.713,95
040001.0412200022.008 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000054	220.000,00	220.000,00	15.259,84	122.078,72	97.921,28	15.259,84	122.078,72		15.259,84	122.078,72		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000055	145.000,00	145.000,00	9.603,34	85.058,54	59.941,46	9.603,34	85.058,54		9.603,34	85.058,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.000,00	365.000,00	24.863,18	207.137,26	157.862,74	24.863,18	207.137,26		24.863,18	207.137,26		
040001.0412200022.009 - MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000056	850.000,00	850.000,00	86.529,78	672.165,70	177.834,30	86.529,78	672.165,70		84.853,26	592.649,20	79.516,50	79.516,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	850.000,00	86.529,78	672.165,70	177.834,30	86.529,78	672.165,70		84.853,26	592.649,20	79.516,50	79.516,50
040001.0412200022.010 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000057	722.200,00	673.300,00		556.200,00	117.100,00	66.048,91	523.454,11	32.745,89	66.048,91	523.454,11		32.745,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		722.200,00	673.300,00		556.200,00	117.100,00	66.048,91	523.454,11	32.745,89	66.048,91	523.454,11		32.745,89
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	3.714,25	33.867,11	6.132,89	3.714,25	33.867,11		3.714,25	33.867,11		
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	36,88	216,64	351,36	60,88	216,64		351,36
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000064	3.000,00	3.000,00		833,22	2.166,78	66,40	434,82	398,40	132,80	434,82		398,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000065	8.400,00	8.400,00	500,00	4.000,00	4.400,00	500,00	4.000,00		500,00	4.000,00		
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 AGOSTO 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	4.214,25	40.993,33	24.406,67	4.317,53	40.243,57	749,76	4.407,93	40.243,57	749,76
040001.0412900022.091 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000068	100.000,00	100.000,00	9.639,93	78.278,05	21.721,95	9.639,93	78.278,05		9.639,93	78.278,05		
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	106,25	547,90	3.502,10	189,42	547,90		3.502,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000075	250.000,00	252.100,00		246.552,53	5.547,47	20.541,41	143.744,09	102.808,44	20.642,80	143.744,09		102.808,44
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000076	16.000,00	16.000,00	1.500,00	11.217,16	4.782,84	1.500,00	11.217,16		1.500,00	11.217,16		
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	340.097,74	108.198,17	31.787,59	233.787,20	106.310,54	31.972,15	233.787,20	106.310,54
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	4.668,74	36.463,65	28.536,35	4.668,74	36.463,65		4.668,74	36.463,65		
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	10.760,67	84.042,34	55.957,66	10.760,67	84.042,34		10.760,67	84.042,34		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			455.000,00	455.000,00	15.429,41	122.763,16	332.236,84	15.429,41	122.763,16		15.429,41	122.763,16	
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	6.241.362,44	286.327,00	4.136.237,61	2.105.124,83	437.306,71	3.438.717,47	697.520,14	437.528,95	3.359.200,97	79.516,50 777.036,64
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	6.247.362,44	286.327,00	4.136.237,61	2.111.124,83	437.306,71	3.438.717,47	697.520,14	437.528,95	3.359.200,97	79.516,50 777.036,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA AGOSTO 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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	20.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	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	7.000,00			7.000,00							
050001.1854100132.014 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E REFLORESTAMENTO 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	1.215,00			1.215,00							
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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	4.565,00			4.565,00							
050001.2012200022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	1.200.000,00	1.100.000,00	106.857,94	707.218,22	392.781,78	106.857,94	707.218,22		106.857,94	707.218,22		
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	2.200,00	9.695,00	305,00	2.200,00	9.695,00		2.200,00	9.695,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	30.000,00	30.000,00	540,00	3.640,13	26.359,87	574,90	3.243,86	396,27	574,90	3.243,86		396,27
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	-2.453,31	46.933,35	51.066,65	3.083,08	30.736,40	16.196,95	3.083,08	30.736,40		16.196,95
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	30.000,00	30.000,00		11.622,88	18.377,12	2.721,71	7.377,63	4.245,25	2.721,71	7.377,63		4.245,25
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000108	10.000,00	10.000,00		3.314,16	6.685,84	276,18	1.657,08	1.657,08	539,10	1.657,08		1.657,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000109	190.000,00	190.000,00	14.000,00	101.932,60	88.067,40	14.000,00	101.932,60		14.000,00	101.932,60		
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	401,10	129,30	56,55	401,10		129,30
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000113	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	190.000,00	148.351,65	106.194,00	106.194,00	42.157,65			106.194,00				106.194,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.887.000,00	1.783.153,42	227.338,63	1.045.050,48	738.102,94	129.770,36	916.231,63	128.818,85	130.033,28	916.231,63		128.818,85
050001.2060500122.018 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	1.300.000,00	1.325.000,00	125.000,00	1.289.650,02	35.349,98	40.660,16	838.085,54	451.564,48	40.660,16	838.085,54		451.564,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	360.000,00	360.000,00		161.526,08	198.473,92	25.833,13	93.659,93	67.866,15	25.833,13	93.659,93		67.866,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.660.000,00	1.685.000,00	125.000,00	1.451.176,10	233.823,90	66.493,29	931.745,47	519.430,63	66.493,29	931.745,47		519.430,63
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
AGOSTO 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	49.800,00			49.800,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000123	60.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	62.800,00			62.800,00							
050001.2060600122.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, SEMENTES E ALEVINOS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000124	50.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	30.000,00			30.000,00							
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	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	3.613.518,42	352.338,63	2.496.226,58	1.117.291,84	196.263,65	1.847.977,10	648.249,48	196.526,57	1.847.977,10		648.249,48
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	3.629.518,42	352.338,63	2.496.226,58	1.133.291,84	196.263,65	1.847.977,10	648.249,48	196.526,57	1.847.977,10		648.249,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA AGOSTO 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	22.050,94	189.673,27	195.326,73	22.050,94	189.673,27		22.050,94	189.673,27		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000133	52.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000134	4.500,00	4.500,00		290,00	4.210,00		290,00			290,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	14.000,00	14.000,00	669,00	8.907,43	5.092,57	958,78	7.147,11	1.760,32	958,78	7.147,11		1.760,32
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	18.000,00			18.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	11.200,00	18.700,91	1.177,76	10.664,67	8.036,24	257,55	7.065,19	3.599,48	391,82	7.065,19		3.599,48
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000140	140.000,00	140.000,00		120.590,40	19.409,60	10.049,20	70.145,20	50.445,20	10.208,42	70.145,20		50.445,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000141	60.000,00	60.000,00	4.741,95	37.944,15	22.055,85	4.741,95	37.944,15		4.741,95	37.944,15		
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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000145	10.000,00	1.449,09			1.449,09							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		713.200,00	648.054,65	28.639,65	370.487,94	277.566,71	38.058,42	314.682,94	55.805,00	38.351,91	314.682,94		55.805,00
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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000148	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000149	3.000,00	3.000,00		452,88	2.547,12	8,08	338,48	114,40	90,24	338,48		114,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000150	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.900,00	3.900,00		452,88	3.447,12	8,08	338,48	114,40	90,24	338,48		114,40
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		57.563,50	138.502,50		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	197.066,00		57.563,50	139.502,50		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	9.405,76	77.689,80	82.310,20	9.405,76	77.689,80		9.405,76	77.689,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000154	19.200,00	19.200,00	1.881,15	14.495,48	4.704,52	1.881,15	14.495,48		1.763,58	12.614,33	1.881,15	1.881,15
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000155	3.000,00	3.000,00	50,00	240,00	2.760,00		240,00		50,00	240,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	10.000,00	10.000,00	987,52	5.743,56	4.256,44	415,76	3.298,87	2.444,69	415,76	3.298,87		2.444,69
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000157	17.000,00	21.400,00		16.500,00	4.900,00	1.400,00	9.500,00	7.000,00	1.400,00	9.500,00		7.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	8.000,00	8.000,00		2.465,92	5.534,08	102,31	1.172,73	1.293,19	129,27	1.172,73		1.293,19
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000159	2.000,00	2.000,00		599,88	1.400,12	49,99	299,94	299,94	99,98	299,94		299,94
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000160	27.000,00	27.000,00	2.500,00	20.000,00	7.000,00	2.500,00	20.000,00		2.500,00	20.000,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000161	1.000,00	1.000,00		800,00	200,00	45,90	325,80	474,20	45,90	325,80		474,20
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
AGOSTO 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	251.600,00	14.824,43	138.534,64	113.065,36	15.850,87	127.022,62	11.512,02	15.810,25	125.141,47	1.881,15	13.393,17
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	94.050,00	12.094,78	94.041,86	8,14	12.094,78	94.041,86		12.094,78	94.041,86		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000164	1.000,00	1.000,00	100,00	785,00	215,00	100,00	785,00		100,00	785,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	19.419,00	37.419,00	3.504,61	20.532,37	16.886,63	1.882,29	14.784,67	5.747,70	1.882,29	14.784,67		5.747,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	83.200,00	70.200,00	8.846,72	57.592,69	12.607,31	9.003,27	44.137,61	13.455,08	9.030,79	44.137,61		13.455,08
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000168	4.500,00	4.500,00		2.202,96	2.297,04	138,59	554,36	1.648,60	277,18	554,36		1.648,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000169	10.000,00	10.000,00	1.000,00	7.354,84	2.645,16	1.000,00	7.354,84		1.000,00	7.354,84		
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		630,00	370,00	56,55	401,10	228,90	56,55	401,10		228,90
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		216.119,00	499.172,69	25.546,11	463.455,36	35.717,33	24.275,48	162.375,08	301.080,28	24.441,59	162.375,08		301.080,28
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	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.900,00	500,00			500,00							
070001.0824400092.041 - MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000179	61.000,00	78.469,00	9.684,93	73.825,51	4.643,49	9.684,93	73.825,51		9.684,93	73.825,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000180	1.300,00	700,00			700,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000181	700,00	740,00		590,00	150,00		240,00	350,00		240,00		350,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	7.000,00	15.454,27	4.804,38	15.208,65	245,62	784,42	7.928,09	7.280,56	784,42	7.928,09		7.280,56
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000183	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000184	5.000,00	7.000,00	950,00	5.950,00	1.050,00	499,40	1.090,12	4.859,88	540,92	1.090,12		4.859,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA AGOSTO 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	49.209,50	1.381,00	30.814,71	18.394,79	2.674,14	21.113,87	9.700,84	2.733,66	21.113,87		9.700,84
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000193	3.000,00	3.000,00		2.894,28	105,72	241,19	1.447,14	1.447,14	482,38	1.447,14		1.447,14
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000194	43.000,00	43.000,00	4.000,00	33.246,55	9.753,45	4.000,00	33.246,55		4.000,00	33.246,55		
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	137,83	1.396,09	88,91	137,83	1.396,09		88,91
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000196	85.000,00	7.415,00			7.415,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000197	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		591.600,00	504.406,06	33.655,48	305.017,37	199.388,69	34.357,74	278.515,34	26.502,03	34.477,65	277.548,22	967,12	27.469,15
070001.0824400092.043 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000198	90.000,00	119.900,00	19.500,00	49.400,00	70.500,00	5.200,00	29.900,00	19.500,00	5.200,00	29.900,00		19.500,00
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		18.158,00	30.642,00		18.158,00			18.158,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	169.760,00	19.500,00	67.558,00	102.202,00	5.200,00	48.058,00	19.500,00	5.200,00	48.058,00		19.500,00
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		3.036,00	33.464,00		3.036,00			3.036,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.500,00	36.500,00		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	17.039,40	94.203,45	105.796,55	17.039,40	94.203,45		17.039,40	94.203,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000207	24.000,00	23.500,00	1.724,46	12.182,46	11.317,54	1.724,46	12.182,46		1.724,46	10.458,00	1.724,46	1.724,46
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000470		885,00		885,00			135,00	750,00		135,00		750,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000208	22.000,00	22.500,00	2.000,00	14.129,03	8.370,97	2.000,00	14.129,03		2.000,00	14.129,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		246.000,00	246.885,00	20.763,86	121.399,94	125.485,06	20.763,86	120.649,94	750,00	20.763,86	118.925,48	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	16.818,40	137.756,41	137.243,59	16.818,40	137.756,41		16.818,40	137.756,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000210	15.000,00	15.000,00	1.455,03	11.280,91	3.719,09	1.455,03	11.280,91		1.578,24	9.825,88	1.455,03	1.455,03
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	11.500,00	2.282,89	10.827,24	672,76	408,55	6.353,93	4.473,31	408,55	6.353,93		4.473,31
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	159,00	7.160,51	7.839,49	303,66	3.969,84	3.190,67	357,42	3.969,84		3.190,67
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000215	2.500,00	2.500,00		2.447,88	52,12	203,99	1.223,94	1.223,94	407,98	1.223,94		1.223,94
								20.889,24					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	3.000,00	20.889,24	17.110,76	3.000,00			3.000,00	20.889,24		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000217	1.000,00	1.000,00		700,00	300,00	56,55	423,30	276,70	56,55	423,30		276,70
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000218	2.000,00	500,00			500,00							
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	23.715,32	318.412,19	173.577,81	22.246,18	309.247,57	9.164,62	22.627,14	307.792,54	1.455,03	10.619,65
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	3.212.522,79	183.826,10	1.966.085,30	1.246.437,49	173.471,32	1.529.166,51	436.918,79	174.514,85	1.523.138,75	6.027,76	442.946,55
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	3.223.172,79	183.826,10	1.966.085,30	1.257.087,49	173.471,32	1.529.166,51	436.918,79	174.514,85	1.523.138,75	6.027,76	442.946,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA AGOSTO 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	223.032,08	1.786.959,96	1.113.040,04	223.032,08	1.786.959,96	1.118,97	223.032,08	1.786.959,96		1.118,97	
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000232	100.000,00	12.231,82			12.231,82								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000233	6.000,00	6.000,00	1.200,00	4.670,00	1.330,00	1.200,00	4.670,00		1.200,00	4.670,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	20.000,00	20.000,00	344,97	3.365,06	16.634,94		2.246,09		406,79	2.246,09			
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			10.847,26				10.847,26	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000237	30.000,00	30.000,00	2.000,00	24.948,00	5.052,00	2.310,35	14.100,74		2.365,20	14.100,74			
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000238	7.000,00	7.000,00		3.187,20	3.812,80	265,60	1.593,60		518,45	1.593,60			
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000239	420.000,00	420.000,00	38.258,06	296.558,06	123.441,94	38.258,06	296.558,06		38.258,06	296.558,06			
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	283,52	2.514,67	1.485,33	283,52	2.514,67		1.485,33	
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	264.835,11	2.981.933,44	3.472.166,01	265.349,61	2.966.888,28	15.045,16	266.064,10	2.966.888,28		15.045,16	
080001.1512200022.054 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	1.309.900,00	1.480.796,98	200.000,00	1.348.214,82	132.582,16	56.245,14	813.930,76	534.284,06	56.245,14	813.930,76		534.284,06	
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		138.314,00	191.686,00	31.165,88	100.049,59	38.264,41	31.165,88	100.049,59		38.264,41	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	5.000,00	316.408,33		246.000,00	70.408,33			246.000,00				246.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.535.900,00	2.128.205,31	200.000,00	1.732.528,82	395.676,49	87.411,02	913.980,35	818.548,47	87.411,02	913.980,35		818.548,47	
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												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000256	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.000,00	7.000,00			7.000,00								

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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			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	22.850,00	22.850,00	19.146,31			22.850,00				22.850,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000262	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000263	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000477		266.933,39		266.933,39			266.933,39			266.933,39		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	50.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000265	2.000,00	393,60			393,60							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000266	231.000,00	2.055.333,19	999.000,00	1.443.898,60	611.434,59		264.404,25	1.179.494,35		264.404,25		1.179.494,35
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000267	50.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560.000,00	2.376.656,49	1.021.850,00	1.733.681,99	642.974,50		531.337,64	1.202.344,35		531.337,64		1.202.344,35
080001.1545100043.019 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E BUEIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	180.000,00	790.307,00	9.240,00	191.879,92	598.427,08	9.240,00	191.879,92		9.240,00	191.879,92		
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	9.240,00	191.879,92	600.927,08	9.240,00	191.879,92		9.240,00	191.879,92		
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 AGOSTO 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		3.517,25		354,90	3.517,25		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000288	490.000,00	780.100,00		386.960,74	393.139,26	48.295,73	308.704,95	78.255,79	48.295,73	308.704,95		78.255,79
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	48.295,73	312.222,20	78.255,79	48.650,63	312.222,20		78.255,79
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	15.437,18	34.562,82	2.292,65	15.437,18		2.292,65	15.437,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000292	6.000,00	6.000,00	320,96	1.925,76	4.074,24	320,96	1.925,76		320,96	1.604,80	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	17.696,37	113.678,87	116.321,13	17.696,37	113.678,87		116.321,13
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000295	10.000,00	10.000,00	500,00	3.000,00	7.000,00	500,00	3.000,00		500,00	3.000,00		
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	266.325,37	579.644,63	20.809,98	150.004,24	116.321,13	20.809,98	149.683,28	320,96	116.642,09
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
AGOSTO 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	116.500,00			116.500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000317	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		232.500,00	146.500,00			146.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.566.800,00	14.277.838,86	1.499.038,72	7.711.506,45	6.566.332,41	431.106,34	5.480.991,55	2.230.514,90	432.175,73	5.480.670,59	320,96	2.230.835,86
TOTAL ÓRGÃO:		8.566.800,00	14.277.838,86	1.499.038,72	7.711.506,45	6.566.332,41	431.106,34	5.480.991,55	2.230.514,90	432.175,73	5.480.670,59	320,96	2.230.835,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA AGOSTO 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	62.084,27	476.252,23	123.747,77	62.084,27	476.252,23		62.084,27	476.252,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000319	72.000,00	72.000,00	8.239,22	63.638,77	8.361,23	8.239,22	63.638,77		8.285,85	55.789,55	7.849,22	7.849,22
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000320	400.000,00	38.444,59		38.444,59			38.444,59			38.444,59		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000321	10.000,00	15.865,00	6.450,00	15.865,00		1.950,00	10.395,00	5.470,00	1.950,00	10.395,00		5.470,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	180.000,00	208.000,00	28.884,73	164.162,09	43.837,91	6.033,35	94.372,41	69.789,68	6.033,35	94.372,41		69.789,68
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000323	3.000,00	2.399,00			2.399,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000324	10.000,00	13.000,00		13.000,00		1.138,50	5.426,85	7.573,15	1.138,50	5.426,85		7.573,15
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	198.300,00	231.003,00	17.864,90	185.794,60	45.208,40	19.409,80	125.049,92	60.744,68	21.333,97	125.049,92		60.744,68
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000326	10.000,00	10.000,00		4.836,00	5.164,00	403,00	2.418,00	2.418,00	726,47	2.418,00		2.418,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000327	100.000,00	100.000,00	12.112,90	88.737,63	11.262,37	12.112,90	88.737,63		12.112,90	88.737,63		
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	32.735,00	6.090,00	23.100,00	9.635,00	2.662,39	17.196,51	5.903,49	2.662,39	17.196,51		5.903,49
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000330	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000331	66.800,00	1.792.513,54	999.760,22	999.760,22	792.753,32			999.760,22				999.760,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.710.100,00	3.149.564,43	1.141.486,24	2.104.948,00	1.044.616,43	114.033,43	953.288,78	1.151.659,22	116.327,70	945.439,56	7.849,22	1.159.508,44
090001.1230600072.064 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000332	358.000,00	468.000,00	31.893,90	421.494,68	46.505,32	32.020,71	273.266,76	148.227,92	32.020,71	273.266,76		148.227,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		358.000,00	468.000,00	31.893,90	421.494,68	46.505,32	32.020,71	273.266,76	148.227,92	32.020,71	273.266,76		148.227,92
090001.1236100072.065 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	5.227.500,00	5.321.689,38	15.412,80	3.488.507,13	1.833.182,25	233.435,80	2.415.941,30	1.072.565,83	233.435,80	2.415.941,30		1.072.565,83
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	5.359.555,65	15.412,80	3.521.373,40	1.838.182,25	233.435,80	2.448.807,57	1.072.565,83	233.435,80	2.448.807,57		1.072.565,83
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	363.898,68	2.618.919,79	1.738.795,36	367.317,28	2.618.919,79		367.317,28	2.618.919,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000336	492.000,00	530.341,58	48.218,27	345.556,49	184.785,09	48.696,87	345.556,49		45.985,42	298.595,80	46.960,69	46.960,69
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000337	2.000,00	2.000,00		50,00	1.950,00		50,00			50,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	195.000,00	137.000,00	5.211,87	90.658,64	46.341,36	3.253,10	70.491,83	20.166,81	3.253,10	70.491,83		20.166,81
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	70.000,00	102.000,00	-14.640,85	59.774,98	42.225,02	5.464,80	39.703,88	20.071,10	5.464,80	39.703,88		20.071,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	120.000,00	82.000,00	872,00	46.069,85	35.930,15	16.990,57	21.787,69	24.282,16	17.623,29	21.787,69		24.282,16
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000341	14.000,00	14.000,00		9.892,80	4.107,20	824,40	4.946,40	4.946,40	1.648,80	4.946,40		4.946,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000342	500.000,00	500.000,00	46.112,90	346.861,18	153.138,82	46.112,90	346.861,18		46.112,90	346.861,18		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000343	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.466.650,00	5.727.456,73	449.672,87	3.517.783,73	2.209.673,00	488.659,92	3.448.317,26	69.466,47	487.405,59	3.401.356,57	46.960,69	116.427,16
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 AGOSTO 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											
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	540.580,00	359.297,90	368.863,35	171.716,65		9.565,45	359.297,90		9.565,45		359.297,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.000,00	672.169,36	359.297,90	474.743,35	197.426,01		9.565,45	465.177,90		9.565,45		465.177,90
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	979.461,13	155.594,36	941.828,63	37.632,50	157.151,52	922.096,23	19.732,40	157.151,52	922.096,23		19.732,40
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	981.461,13	155.594,36	941.828,63	39.632,50	157.151,52	922.096,23	19.732,40	157.151,52	922.096,23		19.732,40
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	1.411.204,95		785.635,80	625.569,15	80.933,95	660.480,45	125.155,35	80.933,95	660.480,45		125.155,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000357	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		830.500,00	1.411.704,95		785.635,80	626.069,15	80.933,95	660.480,45	125.155,35	80.933,95	660.480,45		125.155,35
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	343.671,72	2.286.955,40	509.459,55	343.671,72	2.286.955,40		343.671,72	2.286.955,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000359	312.000,00	349.781,16	43.966,92	301.732,77	48.048,39	43.966,92	301.732,77		44.258,40	258.495,90	43.236,87	43.236,87
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000474		2.073,93		2.073,93			2.073,93			2.073,93		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000360	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	160.000,00	57.926,07	16,70	26.781,57	31.144,50	1.151,20	26.500,77	280,80	1.151,20	26.500,77		280,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	20.000,00	26.000,00	-9.569,69	16.430,31	9.569,69	2.277,00	15.166,44	1.263,87	2.277,00	15.166,44		1.263,87
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	10.000,00	20.966,70	1.270,00	17.141,90	3.824,80	10.707,90	10.707,90	6.434,00	10.707,90	10.707,90		6.434,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000364	4.000,00	4.000,00		2.867,88	1.132,12	238,99	1.433,94	1.433,94	477,98	1.433,94		1.433,94
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000365	300.000,00	300.000,00	37.064,51	263.627,62	36.372,38	37.064,51	263.627,62		37.064,51	263.627,62		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000366	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.305.250,00	3.560.662,81	416.420,16	2.917.611,38	643.051,43	439.078,24	2.908.198,77	9.412,61	439.608,71	2.864.961,90	43.236,87	52.649,48
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	93.938,47	621.598,21	683.976,28	93.938,47	621.598,21		93.938,47	621.598,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000368	174.000,00	184.645,85	12.897,11	87.930,64	96.715,21	12.897,11	87.930,64		12.345,95	76.022,75	11.907,89	11.907,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA AGOSTO 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	1.533,45	45.153,79	24.846,21	1.910,10	43.239,19	1.914,60	1.910,10	43.239,19		1.914,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000371	110.000,00	110.000,00	-12.232,52	58.044,56	51.955,44	5.068,71	40.538,34	17.506,22	5.068,71	40.538,34		17.506,22
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000372	20.000,00	22.773,36	1.095,00	15.747,00	7.026,36	5.121,84	5.874,96	9.872,04	5.242,32	5.874,96		9.872,04
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000373	6.000,00	6.000,00		2.287,20	3.712,80	190,60	1.143,60	1.143,60	381,20	1.143,60		1.143,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000374	250.000,00	250.000,00	20.338,71	139.278,62	110.721,38	20.338,71	139.278,62		20.338,71	139.278,62		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000375	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.903.500,00	1.952.493,70	117.570,22	970.040,02	982.453,68	139.465,54	939.603,56	30.436,46	139.225,46	927.695,67	11.907,89	42.344,35
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											
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	230.100,00	223.070,52	223.070,52	7.029,48			223.070,52				223.070,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		166.800,00	239.700,26	223.070,52	223.070,52	16.629,74			223.070,52				223.070,52
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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000392	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	2.000,00			2.000,00							
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
AGOSTO 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											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000394	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000395	40.000,00	54.000,62	53.051,00	53.051,00	949,62			53.051,00				53.051,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	54.000,62	53.051,00	53.051,00	949,62			53.051,00				53.051,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.168.900,00	23.832.077,37	2.963.469,97	15.931.580,51	7.900.496,86	1.684.779,11	12.563.624,83	3.367.955,68	1.686.109,44	12.453.670,16	109.954,67	3.477.910,35
TOTAL ÓRGÃO:		20.168.900,00	23.832.077,37	2.963.469,97	15.931.580,51	7.900.496,86	1.684.779,11	12.563.624,83	3.367.955,68	1.686.109,44	12.453.670,16	109.954,67	3.477.910,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA AGOSTO 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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000402	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.500,00	21.500,00			21.500,00							
100001.1339200112.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000403	394.000,00	394.000,00	32.686,30	199.409,32	194.590,68	32.686,30	199.409,32		32.686,30	199.409,32		
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		159.906,35	93,65		159.906,35			159.906,35		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000406	5.000,00	5.000,00	400,00	4.160,00	840,00	400,00	4.160,00		400,00	4.160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000407	30.000,00	32.200,00		20.757,86	11.442,14	2.761,72	7.172,85	13.585,01	3.900,90	7.172,85		13.585,01
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000408	165.000,00	168.856,37		6.240,83	162.615,54		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	1.378,46	11.261,14	2.538,86	1.378,46	11.261,14		2.538,86
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000413	3.000,00	3.000,00		796,80	2.203,20	66,40	132,80	664,00	66,40	132,80		664,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000414	58.000,00	58.000,00	3.838,71	27.836,27	30.163,73	3.838,71	27.836,27		3.838,71	27.836,27		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000415	3.000,00	3.000,00		1.545,13	1.454,87		1.545,13			1.545,13		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000416	500,00	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	36.925,01	559.993,66	686.890,57	41.131,59	543.205,79	16.787,87	42.270,77	543.205,79		16.787,87
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	1.030.000,00	530.000,00	858.293,00	171.707,00		328.293,00	530.000,00		328.293,00		530.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		543.000,00	1.073.000,00	530.000,00	858.293,00	214.707,00		328.293,00	530.000,00		328.293,00		530.000,00
100001.1339200112.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000423	41.000,00	41.000,00	5.363,26	20.834,21	20.165,79	5.363,26	20.834,21		5.363,26	20.834,21		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000424	500,00	500,00		335,00	165,00		335,00			335,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000425	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000426	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000427	1.000,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	3.000,00	4.500,00	500,00	3.000,00		500,00	3.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000429	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	50.000,00	5.863,26	24.169,21	25.830,79	5.863,26	24.169,21		5.863,26	24.169,21		
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			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											
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	9.723,67		2.723,67	7.000,00		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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000463	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000464	2.400,00	400,00			400,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000465	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.000,00			1.000,00							
100001.2781200062.076 - MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000437	90.000,00	90.000,00	8.288,34	66.267,58	23.732,42	8.288,34	66.267,58		8.288,34	66.267,58		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000438	7.000,00	7.000,00	1.375,00	6.380,00	620,00	1.375,00	6.380,00		1.375,00	6.380,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	45.000,00	70.406,80	6.731,05	70.403,88	2,92		36.694,91	33.708,97		36.694,91		33.708,97
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000440	5.000,00	5.000,00		4.648,64	351,36		4.648,64			4.648,64		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000441	5.000,00	2.513,20			2.513,20							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000442	30.000,00	24.626,70		10.246,50	14.380,20	1.138,50	1.542,48	8.704,02	1.138,50	1.542,48		8.704,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000443	60.000,00	141.471,30	7.832,00	129.303,30	12.168,00	19.908,20	110.498,53	18.804,77	22.146,27	110.498,53		18.804,77
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000444	3.000,00	3.000,00		2.390,40	609,60	199,20	1.328,00	1.062,40	452,05	1.328,00		1.062,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000445	14.000,00	14.392,87	2.000,00	14.392,87		2.000,00	14.392,87		2.000,00	14.392,87		
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		598,17	6.456,21	2.543,79	598,17	6.456,21		2.543,79
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000449	50.000,00	11.309,13			11.309,13							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		319.000,00	390.920,00	26.226,39	324.420,07	66.499,93	33.507,41	259.596,12	64.823,95	35.998,33	259.596,12		64.823,95
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
AGOSTO 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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000459	1.000,00	80,00			80,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.080,00			2.080,00							
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	2.795.107,90	599.014,66	1.769.599,61	1.025.508,29	80.502,26	1.157.987,79	611.611,82	84.132,36	1.157.987,79		611.611,82
TOTAL ÓRGÃO:		1.986.000,00	2.795.107,90	599.014,66	1.769.599,61	1.025.508,29	80.502,26	1.157.987,79	611.611,82	84.132,36	1.157.987,79		611.611,82
TOTAL GERAL:		45.419.323,00	55.121.577,78	5.961.343,37	34.710.307,57	20.411.270,21	3.086.448,98	26.683.625,50	8.026.682,07	3.094.182,27	26.487.805,61	195.819,89	8.222.501,96

 ROSELENE MONTEIRO ZANETTI Secretária Municipal de Administração e Finanças			 VANDER PATRÍCIO Prefeito Municipal			 FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI Contadora CRC 6401/0-7		
--	--	--	---	--	--	--	--	--