

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO 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	42.018,45	373.300,21	156.699,79	42.018,45	373.300,21	1.972,80	42.018,45	373.300,21		1.972,80	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	10.000,00	18.000,00	6.700,00	18.000,00		6.700,00	18.000,00		6.700,00	18.000,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	15.000,00	15.000,00	1.972,80	13.649,35	1.350,65	5.584,00	11.676,55		5.584,00	11.676,55			
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000004	15.000,00	16.700,00	5.443,60	16.691,96	8,04	5.443,60	16.691,96		5.443,60	16.691,96			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	10.000,00							2.632,86				2.632,86	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	12.000,00	33.019,18	-4.899,95	26.403,30	6.615,88	307,61	23.770,44		307,61	23.770,44			
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000007	25.000,00	14.000,00		8.700,14	5.299,86	730,90	5.718,30		2.981,84	730,90			5.718,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000008	20.000,00	20.000,00	1.650,00	15.162,67	4.837,33	1.650,00	15.162,67			1.650,00			15.162,67
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	280,82			280,82								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		655.000,00	650.000,00	52.884,90	472.218,34	177.781,66	62.434,56	464.630,84	7.587,50	62.434,56	464.630,84		7.587,50	
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	650.000,00	52.884,90	472.218,34	177.781,66	62.434,56	464.630,84	7.587,50	62.434,56	464.630,84		7.587,50	
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	20.998,26	14.001,74	2.438,00	20.998,26	28.774,09	2.438,00	20.998,26		28.774,09	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000016	1.000,00	1.000,00		50,00	950,00		50,00			50,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	15.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00		4.725,69	21.225,91		4.725,69	21.225,91			
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000018	500,00	500,00			500,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	1.000,00							5.047,06				5.047,06	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	7.000,00	16.000,00	5.000,00	15.163,40	836,60	3.227,26	10.116,34		3.227,26	10.116,34			
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	6.500,00	6.500,00	500,00	4.306,45	2.193,55	500,00	4.306,45			500,00			4.306,45
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	3.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.000,00	109.000,00	27.938,00	90.518,11	18.481,89	10.890,95	56.696,96	33.821,15	10.890,95	56.696,96		33.821,15	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		69.000,00	109.000,00	27.938,00	90.518,11	18.481,89	10.890,95	56.696,96	33.821,15	10.890,95	56.696,96		33.821,15	
TOTAL ÓRGÃO:		727.000,00	759.000,00	80.822,90	562.736,45	196.263,55	73.325,51	521.327,80	41.408,65	73.325,51	521.327,80		41.408,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	12.285,81	118.195,52	31.804,48	12.285,81	118.195,52		12.285,81	118.195,52		
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											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000028	6.500,00	6.500,00	500,00	4.177,42	2.322,58	500,00	4.177,42		500,00	4.177,42		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		167.500,00	160.500,00	12.785,81	122.372,94	38.127,06	12.785,81	122.372,94		12.785,81	122.372,94		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		167.500,00	160.500,00	12.785,81	122.372,94	38.127,06	12.785,81	122.372,94		12.785,81	122.372,94		
TOTAL ÓRGÃO:		167.500,00	160.500,00	12.785,81	122.372,94	38.127,06	12.785,81	122.372,94		12.785,81	122.372,94		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	19.303,21	119.351,39	44.648,61	19.303,21	119.351,39		19.303,21	119.351,39		
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	2.277,00	4.186,74	2.813,26	2.277,00	4.186,74		2.277,00	4.186,74		
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	6.612,91	387,09	1.000,00	6.612,91		1.000,00	6.612,91		
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	22.580,21	130.151,04	59.848,96	22.580,21	130.151,04		22.580,21	130.151,04		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		190.000,00	190.000,00	22.580,21	130.151,04	59.848,96	22.580,21	130.151,04		22.580,21	130.151,04		
TOTAL ÓRGÃO:		190.000,00	190.000,00	22.580,21	130.151,04	59.848,96	22.580,21	130.151,04		22.580,21	130.151,04		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS													
040001.0412200022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	1.650.000,00	1.650.000,00	114.798,85	1.073.013,80	576.986,20	114.798,85	1.073.013,80	14.331,34	114.798,85	1.073.013,80		14.331,34
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000042	13.000,00	13.000,00	1.214,40	10.929,60	2.070,40	1.214,40	10.929,60		1.214,40	10.929,60		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	4.000,00	4.000,00	1.050,00	2.000,00	2.000,00	1.050,00	2.000,00		1.050,00	2.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	40.000,00	40.000,00		33.601,51	6.398,49	5.863,60	19.270,17		5.863,60	19.270,17		
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	26.207,32	12.761,78	3.864,26	26.207,32		12.761,78
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	500.700,00	705.940,00	-103,56	613.095,72	92.844,28	30.474,00	275.870,63	337.225,09	30.474,00	275.870,63		337.225,09
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000048	850.000,00	419.246,53		355.187,07	64.059,46	29.235,72	232.819,23	122.367,84	29.235,72	232.819,23		122.367,84
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000049	230.000,00	230.000,00	19.500,00	183.448,05	46.551,95	19.500,00	183.448,05		19.500,00	183.448,05		
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		3.740,00	2.260,00	323,25	2.576,49	1.163,51	323,25	2.576,49		1.163,51
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	3.178.406,53	136.459,69	2.333.340,11	845.066,42	206.324,08	1.845.490,55	487.849,56	206.324,08	1.845.490,55		487.849,56
040001.0412200022.008 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000054	220.000,00	220.000,00	15.259,84	137.338,56	82.661,44	15.259,84	137.338,56		15.259,84	137.338,56		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000055	145.000,00	145.000,00	10.366,34	95.424,88	49.575,12	10.366,34	95.424,88		10.366,34	95.424,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.000,00	365.000,00	25.626,18	232.763,44	132.236,56	25.626,18	232.763,44		25.626,18	232.763,44		
040001.0412200022.009 - MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000056	850.000,00	850.000,00	86.871,93	759.037,63	90.962,37	86.871,93	759.037,63		82.975,96	675.625,16	83.412,47	83.412,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	850.000,00	86.871,93	759.037,63	90.962,37	86.871,93	759.037,63		82.975,96	675.625,16	83.412,47	83.412,47
040001.0412200022.010 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000057	722.200,00	713.300,00	157.000,00	713.200,00	100,00	71.168,51	594.622,62	118.577,38	71.168,51	594.622,62		118.577,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		722.200,00	713.300,00	157.000,00	713.200,00	100,00	71.168,51	594.622,62	118.577,38	71.168,51	594.622,62		118.577,38
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	2.700,43	36.567,54	3.432,46	2.700,43	36.567,54	351,36	2.700,43	36.567,54		351,36
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000060	1.000,00	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		216,64			216,64		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000064	3.000,00	3.000,00		833,22	2.166,78	66,40	501,22	332,00	66,40	501,22		332,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000065	8.400,00	8.400,00	500,00	4.500,00	3.900,00	500,00	4.500,00		500,00	4.500,00		
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 SETEMBRO DE 2025													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS													
040001.0412200022.096 - SALA DO EMPREENDEDOR													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000067	3.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.400,00	62.400,00	3.200,43	44.193,76	18.206,24	3.266,83	43.510,40	683,36	3.266,83	43.510,40		683,36
040001.0412900022.091 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000068	100.000,00	100.000,00	9.639,93	87.917,98	12.082,02	9.639,93	87.917,98		9.639,93	87.917,98		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000071	70.000,00	2.795,91			2.795,91							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000072	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	20.000,00	15.000,00		4.050,00	10.950,00		547,90	3.502,10		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	164.285,50	82.267,03	20.541,41	164.285,50		82.267,03
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000076	16.000,00	16.000,00	1.500,00	12.717,16	3.282,84	1.500,00	12.717,16		1.500,00	12.717,16		
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		485.500,00	393.795,91	11.139,93	351.237,67	42.558,24	31.681,34	265.468,54	85.769,13	31.681,34	265.468,54		85.769,13
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	4.701,52	41.165,17	23.834,83	4.701,52	41.165,17		4.701,52	41.165,17		
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	10.836,20	94.878,54	45.121,46	10.836,20	94.878,54		10.836,20	94.878,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		455.000,00	455.000,00	15.537,72	138.300,88	316.699,12	15.537,72	138.300,88		15.537,72	138.300,88		
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	6.084.045,44	435.835,88	4.572.073,49	1.511.971,95	440.476,59	3.879.194,06	692.879,43	436.580,62	3.795.781,59	83.412,47	776.291,90
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	6.090.045,44	435.835,88	4.572.073,49	1.517.971,95	440.476,59	3.879.194,06	692.879,43	436.580,62	3.795.781,59	83.412,47	776.291,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO DE 2025													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
050001.1854100132.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000088	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	20.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000091	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00											
050001.1854100132.014 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E REFORESTAMENTO DE NASCENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000094	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00											
050001.2012200022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	1.200.000,00	1.100.000,00	93.330,30	800.548,52	299.451,48	93.330,30	800.548,52		93.330,30	800.548,52		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000099	80.000,00	12.956,00	12.955,49	12.955,49	0,51	12.955,49	12.955,49		12.955,49	12.955,49		
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000100	45.000,00	32.044,00			32.044,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000101	10.000,00	10.895,00	1.200,00	10.895,00		1.200,00	10.895,00		1.200,00	10.895,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	30.000,00	24.105,00	894,00	4.534,13	19.570,87	320,92	3.564,78	969,35	320,92	3.564,78		969,35
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000103	40.000,00	17.000,00			17.000,00							
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	68.000,00		46.933,35	21.066,65	4.049,23	34.785,63	12.147,72	4.049,23	34.785,63		12.147,72
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	30.000,00	30.000,00	3.498,27	15.121,15	14.878,85	5.838,78	13.216,41	1.904,74	5.838,78	13.216,41		1.904,74
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000108	10.000,00	10.000,00		3.314,16	6.685,84	276,18	1.933,26	1.380,90	276,18	1.933,26		1.380,90
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000109	190.000,00	190.000,00	14.000,00	115.932,60	74.067,40	14.000,00	115.932,60		14.000,00	115.932,60		
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	457,65	72,75	56,55	457,65		72,75
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000113	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	190.000,00	148.351,65		106.194,00	42.157,65	106.194,00	106.194,00		106.194,00	106.194,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.887.000,00	1.708.153,42	125.878,06	1.170.928,54	537.224,88	238.221,45	1.154.453,08	16.475,46	238.221,45	1.154.453,08		16.475,46
050001.2060500122.018 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	1.300.000,00	1.485.065,00	170.000,00	1.459.650,02	25.414,98	47.563,51	885.649,05	574.000,97	47.563,51	885.649,05		574.000,97
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	360.000,00	360.000,00	30.000,00	191.526,08	168.473,92	13.627,09	107.287,02	84.239,06	13.627,09	107.287,02		84.239,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.660.000,00	1.845.065,00	200.000,00	1.651.176,10	193.888,90	61.190,60	992.936,07	658.240,03	61.190,60	992.936,07		658.240,03
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
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
050001.2060500122.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO PRODUTOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	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	3.000,00			3.000,00							
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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	59.800,00			59.800,00							
050001.2060600122.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, SEMENTES E ALEVINOS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000124	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
050001.2060600123.037 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000125	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
050001.2060600143.006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA O PRONAF													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	230.000,00	344.906,00	276.000,00	276.000,00	68.906,00			276.000,00				276.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	344.906,00	276.000,00	276.000,00	68.906,00			276.000,00				276.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.111.000,00	3.960.924,42	601.878,06	3.098.104,64	862.819,78	299.412,05	2.147.389,15	950.715,49	299.412,05	2.147.389,15		950.715,49
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	1.550,00			1.550,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	2.550,00			2.550,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.000,00	2.550,00			2.550,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.127.000,00	3.963.474,42	601.878,06	3.098.104,64	865.369,78	299.412,05	2.147.389,15	950.715,49	299.412,05	2.147.389,15		950.715,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO 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	25.629,83	215.303,10	169.696,90	25.629,83	215.303,10		25.629,83	215.303,10		
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	1.410,90	10.318,33	3.681,67	1.564,15	8.711,26	1.607,07	1.564,15	8.711,26		1.607,07
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	3.400,00			3.400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	11.200,00	18.190,91		10.664,67	7.526,24	1.269,46	8.334,65	2.330,02	1.269,46	8.334,65		2.330,02
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000140	140.000,00	140.000,00		120.590,40	19.409,60	10.049,20	80.194,40	40.396,00	10.049,20	80.194,40		40.396,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000141	60.000,00	60.000,00	5.383,33	43.327,48	16.672,52	5.383,33	43.327,48		5.383,33	43.327,48		
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	632.944,65	32.424,06	402.912,00	230.032,65	43.895,97	358.578,91	44.333,09	43.895,97	358.578,91		44.333,09
070001.0812200092.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000146	900,00	900,00			900,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	1.000,00	450,00	450,00	450,00		450,00	450,00		450,00	450,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000148	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000149	3.000,00	2.000,00		452,88	1.547,12		338,48	114,40		338,48		114,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000150	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.900,00	3.350,00	450,00	902,88	2.447,12	450,00	788,48	114,40	450,00	788,48		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	126.720,63	184.284,13	11.781,87	63.360,31	120.923,81	63.360,32	63.360,31	120.923,81		63.360,32
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	126.720,63	184.284,13	12.781,87	63.360,31	120.923,81	63.360,32	63.360,31	120.923,81		63.360,32
070001.0824300092.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000153	160.000,00	144.000,00	8.817,90	86.507,70	57.492,30	8.817,90	86.507,70		8.817,90	86.507,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000154	19.200,00	19.200,00	1.763,58	16.259,06	2.940,94	1.763,58	16.259,06		1.881,15	14.495,48	1.763,58	1.763,58
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000155	3.000,00	3.000,00		150,00	390,00		390,00			390,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	10.000,00	10.000,00	1.643,94	7.387,50	2.612,50	1.808,58	5.107,45	2.280,05	1.808,58	5.107,45		2.280,05
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000157	17.000,00	21.400,00		16.500,00	4.900,00	1.400,00	10.900,00	5.600,00	1.400,00	10.900,00		5.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	8.000,00	8.000,00		2.465,92	5.534,08	99,82	1.272,55	1.193,37	99,82	1.272,55		1.193,37
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000159	2.000,00	2.000,00		599,88	1.400,12	49,99	349,93	249,95	49,99	349,93		249,95
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000160	27.000,00	27.000,00	2.500,00	22.500,00	4.500,00	2.500,00	22.500,00		2.500,00	22.500,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000161	1.000,00	1.000,00		800,00	200,00	45,90	371,70	428,30	45,90	371,70		428,30
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 SETEMBRO 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	235.600,00	14.875,42	153.410,06	82.189,94	16.635,77	143.658,39	9.751,67	16.753,34	141.894,81	1.763,58	11.515,25
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	105.050,00	10.981,58	105.023,44	26,56	10.981,58	105.023,44	3.035,96	10.981,58	105.023,44	5.000,00	17.046,09
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000164	1.000,00	1.000,00	100,00	885,00	115,00	100,00	885,00		100,00	885,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	19.419,00	37.419,00	2.777,96	23.310,33	14.108,67	5.489,70	20.274,37		5.489,70	20.274,37		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	500,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	83.200,00	75.152,00	7.558,72	65.151,41	10.000,59	8.967,71	53.105,32	12.046,09	3.967,71	48.105,32		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000168	4.500,00	3.275,00		2.202,96	1.072,04	138,59	692,95	1.510,01	138,59	692,95		1.510,01
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000169	10.000,00	10.000,00	1.000,00	8.354,84	1.645,16	1.000,00	8.354,84		1.000,00	8.354,84		
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	3.095,00		630,00	2.465,00	190,84	591,94	38,06	190,84	591,94		38,06
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	515.694,69	22.418,26	485.873,62	29.821,07	26.868,42	189.243,50	296.630,12	21.868,42	184.243,50	5.000,00	301.630,12
070001.0824300092.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000174	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	400,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.900,00											
070001.0824400092.041 - MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000179	61.000,00	84.100,00	10.265,93	84.091,44	8,56	10.265,93	84.091,44	250,00	10.265,93	84.091,44		250,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000180	1.300,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000181	700,00	740,00		590,00	150,00	100,00	340,00		100,00	340,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	7.000,00	16.494,27	1.255,00	16.463,65	30,62	304,38	8.232,47		8.231,18	304,38		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000183	500,00	275,00			275,00			5.199,88				5.199,88
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000184	5.000,00	6.800,00	340,00	6.290,00	510,00		1.090,12		1.090,12			
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000185	10.000,00	14.529,39	1.883,33	14.476,65	52,74	1.883,33	14.476,65		1.883,33	14.476,65		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000186	3.000,00	195,73			195,73							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.500,00	123.134,39	13.744,26	121.911,74	1.222,65	12.553,64	108.230,68	13.681,06	12.553,64	108.230,68		13.681,06
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	25.704,43	219.085,27	120.914,73	25.704,43	219.085,27	300,00	25.704,43	219.085,27	967,12	967,12
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000188	6.600,00	6.600,00	967,12	6.094,60	505,40	967,12	6.094,60		967,12	5.127,48		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000189	4.000,00	4.350,00	600,00	2.680,00	1.670,00	600,00	2.380,00		600,00	2.380,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	45.000,00	32.568,00	3.937,88	27.940,33	4.627,67	4.846,03	20.910,21		7.030,12	4.846,03		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000191	20.000,00	14.703,50		10.626,00	4.077,50	1.138,50	4.737,63	5.888,37	1.138,50	4.737,63		5.888,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO 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	49.919,50	10.653,00	41.467,71	8.451,79	1.972,66	23.086,53	18.381,18	1.972,66	23.086,53		18.381,18
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000193	3.000,00	3.000,00		2.894,28	105,72	241,19	1.688,33	1.205,95	241,19	1.688,33		1.205,95
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000194	43.000,00	43.000,00	3.500,00	36.746,55	6.253,45	3.500,00	36.746,55		3.500,00	36.746,55		
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	7.515,00		1.485,00	6.030,00		1.396,09	88,91		1.396,09		88,91
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000196	85.000,00	6.985,00			6.985,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000197	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		591.600,00	510.001,06	45.362,43	350.379,80	159.621,26	38.969,93	317.485,27	32.894,53	38.969,93	316.518,15	967,12	33.861,65
070001.0824400092.043 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000198	90.000,00	118.975,00	-19.500,00	29.900,00	89.075,00		29.900,00			29.900,00		
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	22.712,00	26.088,00	4.554,00	22.712,00		4.554,00	22.712,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	168.835,00	-14.946,00	52.612,00	116.223,00	4.554,00	52.612,00		4.554,00	52.612,00		
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	21.072,00		3.036,00	18.036,00		3.036,00			3.036,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.500,00	21.072,00		3.036,00	18.036,00		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	15.670,77	109.874,22	90.125,78	15.670,77	109.874,22		15.670,77	109.874,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000207	24.000,00	23.500,00	1.810,67	13.993,13	9.506,87	1.810,67	13.993,13		1.724,46	12.182,46	1.810,67	1.810,67
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000470		885,00		885,00			135,00	750,00		135,00		750,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000208	22.000,00	24.300,00	1.766,67	15.895,70	8.404,30	1.766,67	15.895,70		1.766,67	15.895,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		246.000,00	248.685,00	19.248,11	140.648,05	108.036,95	19.248,11	139.898,05	750,00	19.161,90	138.087,38	1.810,67	2.560,67
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	154.574,81	120.425,19	16.818,40	154.574,81		16.818,40	154.574,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000210	15.000,00	15.000,00	1.455,03	12.735,94	2.264,06	1.455,03	12.735,94		1.455,03	11.280,91	1.455,03	1.455,03
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000211	2.500,00	2.500,00	100,00	460,00	2.040,00	100,00	460,00		100,00	460,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	10.000,00	12.015,24	1.186,40	12.013,64	1,60	2.920,35	9.274,28	2.739,36	2.920,35	9.274,28		2.739,36
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000213	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	15.000,00	14.100,00		7.160,51	6.939,49	407,74	4.377,58	2.782,93	407,74	4.377,58		2.782,93
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000215	2.500,00	2.500,00		2.447,88	52,12	203,99	1.427,93	1.019,95	203,99	1.427,93		1.019,95
								23.889,24					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	39.000,00	3.000,00	23.889,24	15.110,76	3.000,00			3.000,00	23.889,24		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000217	1.000,00	1.000,00		700,00	300,00	56,55	479,85	220,15	56,55	479,85		220,15
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000218	2.000,00	434,76			434,76							
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	491.540,00	22.559,83	340.972,02	150.567,98	24.962,06	334.209,63	6.762,39	24.962,06	332.754,60	1.455,03	8.217,42
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	3.194.522,79	282.857,00	2.248.942,30	945.580,49	251.498,21	1.780.664,72	468.277,58	246.529,57	1.769.668,32	10.996,40	479.273,98
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	3.205.172,79	282.857,00	2.248.942,30	956.230,49	251.498,21	1.780.664,72	468.277,58	246.529,57	1.769.668,32	10.996,40	479.273,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO 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	222.728,39	2.009.688,35	890.311,65	222.728,39	2.009.688,35	774,00	222.728,39	2.009.688,35		774,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000232	100.000,00	10.761,82			10.761,82							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000233	6.000,00	7.470,00	2.800,00	7.470,00		2.800,00	7.470,00		2.800,00	7.470,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	20.000,00	20.000,00	1.350,00	4.715,06	15.284,94	1.694,97	3.941,06		1.694,97	3.941,06		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000235	2.000,00	2.000,00			2.000,00			9.408,96				9.408,96
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	4.075,92	29.023,92	976,08	5.514,22	19.614,96		5.514,22	19.614,96		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000238	7.000,00	7.000,00		3.187,20	3.812,80	265,60	1.859,20		265,60	1.859,20		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000239	420.000,00	420.000,00	37.583,33	334.141,39	85.858,61	37.583,33	334.141,39		37.583,33	334.141,39		
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	276,98	2.791,65	1.208,35	276,98	2.791,65		1.208,35
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	1.149.514,35		840.000,00	309.514,35		840.000,00			840.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.748.000,00	6.426.283,45	268.537,64	3.250.471,08	3.175.812,37	270.863,49	3.237.751,77	12.719,31	270.863,49	3.237.751,77		12.719,31
080001.1512200022.054 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	1.309.900,00	1.492.612,98	130.000,00	1.478.214,82	14.398,16	36.373,56	850.304,32	627.910,50	36.373,56	850.304,32		627.910,50
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	80.880,00	219.194,00	110.806,00	39.051,96	139.101,55	80.092,45	39.051,96	139.101,55		80.092,45
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	2.140.021,31	210.880,00	1.943.408,82	196.612,49	75.425,52	989.405,87	954.002,95	75.425,52	989.405,87		954.002,95
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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000253	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
SETEMBRO 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	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	479.900,00	1.923.798,60	131.534,59	122.341,15	386.745,40	1.537.053,20	122.341,15	386.745,40		1.537.053,20
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000267	50.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560.000,00	2.376.656,49	479.900,00	2.213.581,99	163.074,50	122.341,15	653.678,79	1.559.903,20	122.341,15	653.678,79		1.559.903,20
080001.1545100043.019 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E BUEIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	180.000,00	790.307,00	4.880,00	196.759,92	593.547,08	4.880,00	196.759,92			191.879,92	4.880,00	4.880,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	30.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000270	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000271	40.000,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000272	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		257.000,00	790.807,00	4.880,00	196.759,92	594.047,08	4.880,00	196.759,92			191.879,92	4.880,00	4.880,00
080001.1545100043.020 - CONTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CICLOVIAS, CALÇADÕES E ACADEMIA POPULAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	5.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000478		299.548,87		299.548,87			299.548,87			299.548,87		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000275	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000276	100.000,00	26.900,00			26.900,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000277	5.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000278	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.000,00	326.448,87		299.548,87	26.900,00		299.548,87			299.548,87		
080001.1545100043.021 - CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000279	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000280	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000281	2.000,00	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
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS													
080001.1545100043.041 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA TORRE DE TELEFONIA CELULAR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	500,00	500,00			500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000284	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000285	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000286	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	2.500,00			2.500,00							
080001.1545200032.057 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	20.000,00	20.000,00		3.517,25	16.482,75		3.517,25			3.517,25		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000288	490.000,00	780.100,00		386.960,74	393.139,26	43.834,23	352.539,18	34.421,56	43.834,23	352.539,18		34.421,56
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	43.834,23	356.056,43	34.421,56	43.834,23	356.056,43		34.421,56
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	17.729,83	32.270,17	2.292,65	17.729,83		2.292,65	17.729,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000292	6.000,00	6.000,00	320,96	2.246,72	3.753,28	320,96	2.246,72		320,96	1.925,76	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	21.623,12	135.301,99	94.698,01	21.623,12	135.301,99		94.698,01
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000295	10.000,00	10.000,00	500,00	3.500,00	6.500,00	500,00	3.500,00		500,00	3.500,00		
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	269.438,98	576.531,02	24.736,73	174.740,97	94.698,01	24.736,73	174.420,01	320,96	95.018,97
080001.1545200032.060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIOS E CÓRREGOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000298	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000299	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000300	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
080001.1545200032.061 - CEMITÉRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	65.000,00	65.000,00			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	90,00			90,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.000,00	65.090,00			65.090,00							
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 SETEMBRO 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	14.213.428,86	967.311,25	8.678.817,70	5.534.611,16	542.081,12	6.023.072,67	2.655.745,03	537.201,12	6.017.871,71	5.200,96	2.660.945,99
TOTAL ÓRGÃO:		8.566.800,00	14.213.428,86	967.311,25	8.678.817,70	5.534.611,16	542.081,12	6.023.072,67	2.655.745,03	537.201,12	6.017.871,71	5.200,96	2.660.945,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO 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	62.867,51	539.119,74	60.880,26	62.867,51	539.119,74		62.867,51	539.119,74	8.077,07	8.077,07
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000319	72.000,00	72.106,00	8.467,07	72.105,84	0,16	8.467,07	72.105,84		8.239,22	64.028,77		
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	17.415,00	1.550,00	17.415,00		3.050,00	13.445,00	3.970,00	3.050,00	13.445,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	180.000,00	229.409,69	51.348,80	215.510,89	13.898,80	13.203,40	107.575,81	107.935,08	2.044,76	96.417,17	11.158,64	119.093,72
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000475		1.311,00	1.311,00	1.311,00				1.311,00				1.311,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000323	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000324	10.000,00	13.000,00		13.000,00		1.138,50	6.565,35	6.434,65	1.138,50	6.565,35		6.434,65
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	198.300,00	282.503,00	46.038,45	231.833,05	50.669,95	33.786,59	158.836,51	72.996,54	7.304,87	132.354,79	26.481,72	99.478,26
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000326	10.000,00	10.000,00		4.836,00	5.164,00	403,00	2.821,00	2.015,00	403,00	2.821,00		2.015,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000327	100.000,00	101.500,00	12.500,00	101.237,63	262,37	12.500,00	101.237,63		12.500,00	101.237,63		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000328	10.000,00	7.752,57		7.752,57			7.752,57			7.752,57		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000469		23.604,30		23.604,30			23.604,30			23.604,30		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000329	30.000,00	30.285,00		23.100,00	7.185,00	4.928,04	22.124,55	975,45	4.928,04	22.124,55		975,45
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000330	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000331	66.800,00	1.462.032,54		999.760,22	462.272,32	4.600,00	4.600,00	995.160,22	4.600,00	4.600,00		995.160,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.710.100,00	2.889.363,69	184.082,83	2.289.030,83	600.332,86	144.944,11	1.098.232,89	1.190.797,94	107.075,90	1.052.515,46	45.717,43	1.236.515,37
090001.1230600072.064 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000332	358.000,00	468.000,00	26.170,66	447.665,34	20.334,66	38.498,22	311.764,98	135.900,36	38.498,22	311.764,98		135.900,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		358.000,00	468.000,00	26.170,66	447.665,34	20.334,66	38.498,22	311.764,98	135.900,36	38.498,22	311.764,98		135.900,36
090001.1236100072.065 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	5.227.500,00	5.513.968,38	835.783,78	4.324.290,91	1.189.677,47	405.350,03	2.821.291,33	1.502.999,58	405.350,03	2.821.291,33		1.502.999,58
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000334	5.000,00	174.276,27		32.866,27	141.410,00		32.866,27			32.866,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.232.500,00	5.688.244,65	835.783,78	4.357.157,18	1.331.087,47	405.350,03	2.854.157,60	1.502.999,58	405.350,03	2.854.157,60		1.502.999,58
090001.1236100072.066 - MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000335	4.071.250,00	4.441.166,15	407.692,42	3.026.612,21	1.414.553,94	407.692,42	3.026.612,21		407.692,42	3.026.612,21	50.769,13	50.769,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000336	492.000,00	530.493,58	51.733,42	397.289,91	133.203,67	51.733,42	397.289,91		47.924,98	346.520,78		
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	38.298,80	128.957,44	8.042,56	28.802,05	99.293,88	29.663,56	28.802,05	99.293,88		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	70.000,00	69.830,00		59.774,98	10.055,02	3.923,08	43.626,96	16.148,02	3.923,08	43.626,96		16.148,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	120.000,00	72.215,31		46.069,85	26.145,46		21.787,69	24.282,16		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	5.770,80	4.122,00	824,40	5.770,80		4.122,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000342	500.000,00	500.000,00	54.116,74	400.977,92	99.022,08	54.116,74	400.977,92		54.116,74	400.977,92		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000343	2.400,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.466.650,00	5.766.705,04	551.841,38	4.069.625,11	1.697.079,93	547.092,11	3.995.409,37	74.215,74	543.283,67	3.944.640,24	50.769,13	124.984,87
090001.1236100072.067 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO DE 2025													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
090001.1236100072.067 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000345	200,00	200,00		200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.200,00	5.200,00		5.200,00							
090001.1236100073.025 - INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000346	3.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000347	10.000,00	131.589,36		105.880,00	25.709,36	63.370,70	63.370,70	42.509,30	63.370,70	63.370,70		42.509,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000348	362.000,00	540.580,00		368.863,35	171.716,65	64.180,00	73.745,45	295.117,90	64.180,00	73.745,45		295.117,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			375.000,00	672.169,36		474.743,35	197.426,01	127.550,70	137.116,15	337.627,20	127.550,70	137.116,15	337.627,20
090001.1236100073.040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - FMEIEF													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000349	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000350	500,00	3.377.830,32	2.435.997,99	3.377.826,62	3,70	216.230,11	1.138.326,34	2.239.500,28	216.230,11	1.138.326,34		2.239.500,28
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000351	500,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000352	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500,00	3.377.830,32	2.435.997,99	3.377.826,62	3,70	216.230,11	1.138.326,34	2.239.500,28	216.230,11	1.138.326,34	2.239.500,28
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	1.469.242,95	631.789,54	1.417.425,34	51.817,61	140.239,90	800.720,35	616.704,99	140.239,90	800.720,35		616.704,99
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000480		128.135,00			128.135,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000357	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			830.500,00	1.597.377,95	631.789,54	1.417.425,34	179.952,61	140.239,90	800.720,35	616.704,99	140.239,90	800.720,35	616.704,99
090001.1236500072.070 - MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000358	2.495.750,00	2.927.462,95	306.495,08	2.593.450,48	334.012,47	306.495,08	2.593.450,48		306.495,08	2.593.450,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000359	312.000,00	349.629,16	42.645,88	344.378,65	5.250,51	42.645,88	344.378,65		43.975,50	302.471,40	41.907,25	41.907,25
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	56.926,07	17.231,50	44.013,07	12.913,00	14.280,80	40.781,57	3.231,50	14.280,80	40.781,57		3.231,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	20.000,00	26.000,00		16.430,31	9.569,69	1.263,87	16.430,31		1.263,87	16.430,31		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	10.000,00	20.966,70		17.141,90	3.824,80		10.707,90	6.434,00		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	1.672,93	1.194,95	238,99	1.672,93		1.194,95
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000365	300.000,00	301.000,00	37.000,00	300.627,62	372,38	37.000,00	300.627,62		37.000,00	300.627,62		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000366	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.305.250,00	3.691.058,81	403.372,46	3.320.983,84	370.074,97	401.924,62	3.310.123,39	10.860,45	403.254,24	3.268.216,14	41.907,25 52.767,70
090001.1236500072.071 - MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES													

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO DE 2025													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
090001.1236500072.071 - MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000367	1.220.000,00	929.434,49	105.070,78	726.668,99	202.765,50	105.070,78	726.668,99		105.070,78	726.668,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000368	174.000,00	193.386,28	13.301,12	101.231,76	92.154,52	13.301,12	101.231,76		13.223,72	89.246,47	11.985,29	11.985,29
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000369	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000370	120.000,00	77.000,00	31.447,13	76.600,92	399,08	15.208,73	58.447,92	18.153,00	15.208,73	58.447,92		18.153,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000371	110.000,00	90.000,00		58.044,56	31.955,44	2.910,63	43.448,97	14.595,59	2.910,63	43.448,97		14.595,59
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000372	20.000,00	22.773,36	3.121,95	18.868,95	3.904,41	3.121,95	8.996,91	9.872,04	3.121,95	8.996,91		9.872,04
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000373	6.000,00	6.000,00		2.287,20	3.712,80	190,60	1.334,20	953,00	190,60	1.334,20		953,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000374	250.000,00	250.000,00	19.850,00	159.128,62	90.871,38	19.850,00	159.128,62		19.850,00	159.128,62		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000375	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.903.500,00	1.572.094,13	172.790,98	1.142.831,00	429.263,13	159.653,81	1.099.257,37	43.573,63	159.576,41	1.087.272,08	11.985,29	55.558,92
090001.1236500072.106 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000376	332.400,00	119.265,00			119.265,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		332.400,00	119.265,00			119.265,00							
090001.1236500072.107 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA - PRÉ-ESCOLA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000377	80.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000378	12.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000379	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000380	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000381	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.000,00											
090001.1236500072.108 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRECHES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000382	80.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000383	12.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000384	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000385	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000386	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.000,00											
090001.1236500073.026 - INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000387	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000388	20.000,00	9.600,26			9.600,26							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000389	144.800,00	230.100,00		223.070,52	7.029,48	24.594,00	24.594,00	198.476,52	24.594,00	24.594,00		198.476,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		166.800,00	239.700,26		223.070,52	16.629,74	24.594,00	24.594,00	198.476,52	24.594,00	24.594,00		198.476,52
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											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
090001.1236500073.040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - FMEIEF													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	2.000,00			2.000,00							
090001.1236500073.042 - INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000393	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000394	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000395	40.000,00	54.000,62		53.051,00	949,62			53.051,00				53.051,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	54.000,62		53.051,00	949,62			53.051,00				53.051,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.168.900,00	26.143.717,56	5.241.829,62	21.173.410,13	4.970.307,43	2.206.077,61	14.769.702,44	6.403.707,69	2.165.653,18	14.619.323,34	150.379,10	6.554.086,79
TOTAL ÓRGÃO:		20.168.900,00	26.143.717,56	5.241.829,62	21.173.410,13	4.970.307,43	2.206.077,61	14.769.702,44	6.403.707,69	2.165.653,18	14.619.323,34	150.379,10	6.554.086,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	8.000,00			8.000,00							
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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000400	500,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000401	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000402	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.500,00	9.400,00			9.400,00							
100001.1339200112.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000403	394.000,00	394.000,00	22.164,29	221.573,61	172.426,39	22.164,29	221.573,61		22.164,29	221.573,61		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000404	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000405	50.000,00	310.000,00	150.000,00	309.906,35	93,65	150.000,00	309.906,35		150.000,00	309.906,35		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000406	5.000,00	5.000,00	400,00	4.560,00	440,00	400,00	4.560,00		400,00	4.560,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000407	30.000,00	32.200,00	10.736,50	31.494,36	705,64	7.256,71	14.429,56	17.064,80	7.256,71	14.429,56		17.064,80
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000408	165.000,00	166.056,37		6.240,83	159.815,54		6.240,83			6.240,83		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000409	5.000,00	2.752,00			2.752,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000410	53.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000411	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000412	70.000,00	222.786,76		13.800,00	208.986,76	2.170,73	13.431,87	368,13	2.170,73	13.431,87		368,13
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000413	3.000,00	3.000,00		796,80	2.203,20	66,40	199,20	597,60	66,40	199,20		597,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000414	58.000,00	58.000,00	3.500,00	31.336,27	26.663,73	3.500,00	31.336,27		3.500,00	31.336,27		
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	125.541,10		125.541,10			125.541,10			125.541,10		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000417	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000418	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		892.500,00	1.377.336,23	186.800,79	746.794,45	630.541,78	185.558,13	728.763,92	18.030,53	185.558,13	728.763,92		18.030,53
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, ARTÃ• 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	11.000,00	11.000,00	19.000,00			11.000,00				11.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000422	500.000,00	1.167.780,00	299.486,11	1.157.779,11	10.000,89	297.665,11	625.958,11	531.821,00	297.665,11	625.958,11		531.821,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		543.000,00	1.210.780,00	310.486,11	1.168.779,11	42.000,89	297.665,11	625.958,11	542.821,00	297.665,11	625.958,11		542.821,00
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	23.928,40	17.071,60	3.094,19	23.928,40		3.094,19	23.928,40		
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 SETEMBRO 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	3.500,00	4.000,00	500,00	3.500,00		500,00	3.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000429	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	50.000,00	3.594,19	27.763,40	22.236,60	3.594,19	27.763,40		3.594,19	27.763,40		
100001.1339200112.093 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000430	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000431	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000432	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000433	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000434	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000435	2.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000472		2.723,67		2.723,67			2.723,67			2.723,67		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000436	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	2.723,67		2.723,67			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											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000461	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000463	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000464	2.400,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000465	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
100001.2781200062.076 - MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000437	90.000,00	90.000,00	9.884,96	76.152,54	13.847,46	9.884,96	76.152,54		9.884,96	76.152,54		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000438	7.000,00	7.380,00	1.000,00	7.380,00		1.000,00	7.380,00		1.000,00	7.380,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	45.000,00	86.751,80	8.947,91	79.351,79	7.400,01	2.486,80	39.181,71	40.170,08	2.486,80	39.181,71		40.170,08
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000440	5.000,00	7.000,00		4.648,64	2.351,36		4.648,64			4.648,64		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000441	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000442	30.000,00	19.626,70		10.246,50	9.380,20	1.138,50	2.680,98	7.565,52	1.138,50	2.680,98		7.565,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000443	60.000,00	149.303,30	15.530,75	144.834,05	4.469,25	6.228,85	116.727,38	28.106,67	6.228,85	116.727,38		28.106,67
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000444	3.000,00	3.000,00		2.390,40	609,60	199,20	1.527,20	863,20	199,20	1.527,20		863,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000445	14.000,00	16.526,07	2.000,00	16.392,87	133,20	2.000,00	16.392,87		2.000,00	16.392,87		
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		316,32	6.772,53	2.227,47	316,32	6.772,53		2.227,47
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000449	50.000,00	0,13			0,13							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		319.000,00	400.788,00	37.363,62	361.783,69	39.004,31	23.254,63	282.850,75	78.932,94	23.254,63	282.850,75		78.932,94
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 SETEMBRO DE 2025													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO													
100001.2781200062.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000454	500,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000455	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	1.300,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000459	1.000,00	80,00			80,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	80,00			80,00							
100001.2781200063.034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000450	15.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000451	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000452	80.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000453	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.986.000,00	3.051.107,90	538.244,71	2.307.844,32	743.263,58	510.072,06	1.668.059,85	639.784,47	510.072,06	1.668.059,85		639.784,47
TOTAL ÓRGÃO:		1.986.000,00	3.051.107,90	538.244,71	2.307.844,32	743.263,58	510.072,06	1.668.059,85	639.784,47	510.072,06	1.668.059,85		639.784,47
TOTAL GERAL:		45.419.323,00	57.776.446,97	8.184.145,44	42.894.453,01	14.881.993,96	4.358.309,17	31.041.934,67	11.852.518,34	4.304.140,13	30.791.945,74	249.988,93	12.102.507,27
ROSELENE MONTEIRO ZANETTI Secretária Municipal de Administração e Finanças				VANDER PATRICIO Prefeito Municipal				FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI Contadora CRC 6401/0-7					