

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPIRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA OUTUBRO 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	41.358,06	414.658,27	115.341,73	41.358,06	414.658,27		41.358,06	414.658,27		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	10.000,00	18.560,00	560,00	18.560,00		560,00	18.560,00		560,00	18.560,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	15.000,00	17.000,00		13.649,35	3.350,65	1.972,80	13.649,35		1.972,80	13.649,35		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000004	15.000,00	16.700,00		16.691,96	8,04		16.691,96			16.691,96		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	12.000,00	33.019,18	2.512,81	28.916,11	4.103,07	903,89	24.674,33	4.241,78	903,89	24.674,33		4.241,78
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000007	25.000,00	12.000,00	306,00	9.006,14	2.993,86	730,90	6.449,20	2.556,94	730,90	6.449,20		2.556,94
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000008	20.000,00	20.000,00	2.000,00	17.162,67	2.837,33	2.000,00	17.162,67		2.000,00	17.162,67		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	3.000,00	2.440,00		310,71	2.129,29		310,71			310,71		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	15.000,00	280,82			280,82							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		655.000,00	650.000,00	46.736,87	518.955,21	131.044,79	47.525,65	512.156,49	6.798,72	47.525,65	512.156,49		6.798,72
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	46.736,87	518.955,21	131.044,79	47.525,65	512.156,49	6.798,72	47.525,65	512.156,49		6.798,72
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	4.388,40	25.386,66	9.613,34	4.388,40	25.386,66		4.388,40	25.386,66		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000016	1.000,00	1.000,00	50,00	100,00	900,00	50,00	100,00		50,00	100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	15.000,00	50.000,00		50.000,00		6.857,55	28.083,46	21.916,54	6.857,55	28.083,46		21.916,54
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000018	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	7.000,00	16.000,00	228,00	15.391,40	608,60	3.602,94	13.719,28	1.672,12	3.602,94	13.719,28		1.672,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	6.500,00	6.500,00	500,00	4.806,45	1.693,55	500,00	4.806,45		500,00	4.806,45		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.000,00	109.000,00	5.166,40	95.684,51	13.315,49	15.398,89	72.095,85	23.588,66	15.398,89	72.095,85		23.588,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		69.000,00	109.000,00	5.166,40	95.684,51	13.315,49	15.398,89	72.095,85	23.588,66	15.398,89	72.095,85		23.588,66
TOTAL ÓRGÃO:		727.000,00	759.000,00	51.903,27	614.639,72	144.360,28	62.924,54	584.252,34	30.387,38	62.924,54	584.252,34		30.387,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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	130.481,33	19.518,67	12.285,81	130.481,33		12.285,81	130.481,33		
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	4.677,42	1.822,58	500,00	4.677,42		500,00	4.677,42		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		167.500,00	160.500,00	12.785,81	135.158,75	25.341,25	12.785,81	135.158,75		12.785,81	135.158,75		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		167.500,00	160.500,00	12.785,81	135.158,75	25.341,25	12.785,81	135.158,75		12.785,81	135.158,75		
TOTAL ÓRGÃO:		167.500,00	160.500,00	12.785,81	135.158,75	25.341,25	12.785,81	135.158,75		12.785,81	135.158,75		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
ESPIRITO SANTO  
27.104.363/0001-23  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
OUTUBRO 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	19.736,11	139.087,50	24.912,50	19.736,11	139.087,50		19.736,11	139.087,50		
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	6.463,74	536,26	2.277,00	6.463,74		2.277,00	6.463,74		
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	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	4.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000037	7.000,00	9.000,00	1.000,00	7.612,91	1.387,09	1.000,00	7.612,91		1.000,00	7.612,91		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000038	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000039	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	190.000,00	23.013,11	153.164,15	36.835,85	23.013,11	153.164,15		23.013,11	153.164,15		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		190.000,00	190.000,00	23.013,11	153.164,15	36.835,85	23.013,11	153.164,15		23.013,11	153.164,15		
TOTAL ÓRGÃO:		190.000,00	190.000,00	23.013,11	153.164,15	36.835,85	23.013,11	153.164,15		23.013,11	153.164,15		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPIRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA OUTUBRO 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	136.454,95	1.209.468,75	440.531,25	136.454,95	1.209.468,75	16.581,34	136.454,95	1.209.468,75	16.581,34	
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000042	13.000,00	13.000,00	1.214,40	12.144,00	856,00	1.214,40	12.144,00		1.214,40	12.144,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	4.000,00	4.000,00	100,00	2.100,00	1.900,00	100,00	2.100,00		100,00	2.100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	40.000,00	40.000,00	2.250,00	35.851,51	4.148,49		19.270,17			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	30.071,58	8.897,52	3.864,26	30.071,58	8.897,52	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	500.700,00	695.940,00	39.478,50	652.574,22	43.365,78	39.284,36	315.154,99	337.419,23	39.284,36	315.154,99	337.419,23	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000048	850.000,00	419.246,53		355.187,07	64.059,46	29.235,72	262.054,95	93.132,12	29.235,72	262.054,95	93.132,12	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000049	230.000,00	230.000,00	19.500,00	202.948,05	27.051,95	19.500,00	202.948,05		19.500,00	202.948,05		
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		3.740,00	2.260,00	323,25	2.899,74	840,26	323,25	2.899,74	840,26	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	100.000,00	12.050,68		7.353,00	4.697,68		7.353,00			7.353,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.441.700,00	3.141.959,47	198.997,85	2.532.337,96	609.621,51	229.976,94	2.075.467,49	456.870,47	229.976,94	2.075.467,49		456.870,47
040001.0412200022.008 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000054	220.000,00	220.000,00	15.124,19	152.462,75	67.537,25	15.124,19	152.462,75		15.124,19	152.462,75		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000055	145.000,00	145.000,00	10.105,44	105.530,32	39.469,68	10.105,44	105.530,32		10.105,44	105.530,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.000,00	365.000,00	25.229,63	257.993,07	107.006,93	25.229,63	257.993,07		25.229,63	257.993,07		
040001.0412200022.009 - MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000056	850.000,00	885.496,71	88.789,29	847.826,92	37.669,79	88.789,29	847.826,92		86.854,93	762.480,09	85.346,83	85.346,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	885.496,71	88.789,29	847.826,92	37.669,79	88.789,29	847.826,92		86.854,93	762.480,09	85.346,83	85.346,83
040001.0412200022.010 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000057	722.200,00	806.300,00	50.100,00	763.300,00	43.000,00	63.543,17	658.165,79	105.134,21	63.543,17	658.165,79		105.134,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		722.200,00	806.300,00	50.100,00	763.300,00	43.000,00	63.543,17	658.165,79	105.134,21	63.543,17	658.165,79		105.134,21
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	3.175,88	39.743,42	256,58	3.175,88	39.743,42	311,04	3.175,88	39.743,42	311,04	
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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	5.000,00	5.000,00		568,00	4.432,00	40,32	256,96		40,32	256,96		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000064	3.000,00	3.000,00		833,22	2.166,78	66,40	567,62	265,60	66,40	567,62	265,60	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000065	8.400,00	8.400,00	500,00	5.000,00	3.400,00	500,00	5.000,00		500,00	5.000,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	1.000,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPIRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA OUTUBRO DE 2025													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhad 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	60.400,00	3.675,88	47.869,64	12.530,36	3.782,60	47.293,00	576,64	3.782,60	47.293,00		576,64
040001.0412900022.091 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000068	100.000,00	100.000,00	9.545,58	97.463,56	2.536,44	9.545,58	97.463,56		9.545,58	97.463,56		
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	222,56	770,46	3.279,54	222,56	770,46		3.279,54
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000075	250.000,00	252.100,00		246.552,53	5.547,47	20.541,41	184.826,91	61.725,62	20.541,41	184.826,91		61.725,62
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000076	16.000,00	16.000,00	1.500,00	14.217,16	1.782,84	1.500,00	14.217,16		1.500,00	14.217,16		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000077	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	392.795,91	11.045,58	362.283,25	30.512,66	31.809,55	297.278,09	65.005,16	31.809,55	297.278,09		65.005,16
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	4.735,98	45.901,15	19.098,85	4.735,98	45.901,15		4.735,98	45.901,15		
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	10.915,65	105.794,19	34.205,81	10.915,65	105.794,19		10.915,65	105.794,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		455.000,00	455.000,00	15.651,63	153.952,51	301.047,49	15.651,63	153.952,51		15.651,63	153.952,51		
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	6.173.095,09	393.489,86	4.965.563,35	1.207.531,74	458.782,81	4.337.976,87	627.586,48	456.848,45	4.252.630,04	85.346,83	712.933,31
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	123.905,00			123.905,00							
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	127.905,00			127.905,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.000,00	127.905,00			127.905,00							
TOTAL ÓRGÃO:		6.616.923,00	6.301.000,09	393.489,86	4.965.563,35	1.335.436,74	458.782,81	4.337.976,87	627.586,48	456.848,45	4.252.630,04	85.346,83	712.933,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPIRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA OUTUBRO 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	107.127,28	907.675,80	192.324,20	107.127,28	907.675,80		107.127,28	907.675,80		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000099	80.000,00	12.956,00		12.955,49	0,51		12.955,49			12.955,49		
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000100	45.000,00	32.044,00			32.044,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000101	10.000,00	13.195,00	2.300,00	13.195,00		2.300,00	13.195,00		2.300,00	13.195,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	30.000,00	14.105,00		4.534,13	9.570,87	894,00	4.458,78	75,35	894,00	4.458,78		75,35
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000103	40.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00		47.000,00	47.000,00		47.000,00	47.000,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000104	2.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000105	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	40.000,00	60.700,00		46.933,35	13.766,65	4.049,23	38.834,86	8.098,49	4.049,23	38.834,86		8.098,49
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	30.000,00	25.000,00	984,28	16.105,43	8.894,57	401,55	13.617,96	2.487,47	401,55	13.617,96		2.487,47
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000108	10.000,00	10.000,00		3.314,16	6.685,84	276,18	2.209,44	1.104,72	276,18	2.209,44		1.104,72
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000109	190.000,00	190.000,00	13.951,61	129.884,21	60.115,79	13.951,61	129.884,21		13.951,61	129.884,21		
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	514,20	16,20	56,55	514,20		16,20
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000113	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	190.000,00	106.194,00		106.194,00			106.194,00			106.194,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.887.000,00	1.670.995,77	171.363,17	1.342.291,71	328.704,06	176.056,40	1.330.509,48	11.782,23	176.056,40	1.330.509,48		11.782,23
050001.2060500122.018 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	1.300.000,00	1.685.065,00	200.000,00	1.659.650,02	25.414,98	259.934,89	1.145.583,94	514.066,08	259.934,89	1.145.583,94		514.066,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	360.000,00	360.000,00	26.720,00	218.246,08	141.753,92	13.737,81	121.024,83	97.221,25	13.737,81	121.024,83		97.221,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.660.000,00	2.045.065,00	226.720,00	1.877.896,10	167.168,90	273.672,70	1.266.608,77	611.287,33	273.672,70	1.266.608,77		611.287,33
050001.2060500122.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO PRODUTOR													

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPIRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA OUTUBRO DE 2025													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
050001.2060500122.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO PRODUTOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000120	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000121	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00											
050001.2060500123.004 - CONSTRUÇÃO DA CASA DO PRODUTOR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000122	70.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000123	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00											
050001.2060600122.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, SEMENTES E ALEVINOS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000124	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
050001.2060600123.037 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000125	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
050001.2060600143.006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA O PRONAF													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	230.000,00	282.904,00		276.000,00	6.904,00	276.000,00	276.000,00		276.000,00	276.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	282.904,00		276.000,00	6.904,00	276.000,00	276.000,00		276.000,00	276.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.111.000,00	3.998.964,77	398.083,17	3.496.187,81	502.776,96	725.729,10	2.873.118,25	623.069,56	725.729,10	2.873.118,25		623.069,56
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
050002.1854200132.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000127	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	5.000,00	1.550,00			1.550,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	5.000,00	61.706,65	49.454,00	49.454,00	12.252,65			49.454,00				49.454,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	63.256,65	49.454,00	49.454,00	13.802,65			49.454,00				49.454,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.000,00	63.256,65	49.454,00	49.454,00	13.802,65			49.454,00				49.454,00
TOTAL ÓRGÃO:		4.127.000,00	4.062.221,42	447.537,17	3.545.641,81	516.579,61	725.729,10	2.873.118,25	672.523,56	725.729,10	2.873.118,25		672.523,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPIRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA OUTUBRO 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	21.594,57	236.897,67	148.102,33	21.594,57	236.897,67		21.594,57	236.897,67		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000133	52.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000134	4.500,00	4.500,00	50,00	340,00	4.160,00	50,00	340,00		50,00	340,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	14.000,00	14.000,00	300,00	10.618,33	3.381,67	586,79	9.298,05	1.320,28	586,79	9.298,05		1.320,28
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000136	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000137	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000138	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	11.200,00	18.190,91	1.783,71	12.448,38	5.742,53	520,01	8.854,66	3.593,72	520,01	8.854,66		3.593,72
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000140	140.000,00	128.190,00		120.590,40	7.599,60	10.049,20	90.243,60	30.346,80	10.049,20	90.243,60		30.346,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000141	60.000,00	60.000,00	4.500,00	47.827,48	12.172,52	4.500,00	47.827,48		4.500,00	47.827,48		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000142	3.000,00	1.600,00		513,37	1.086,63		513,37			513,37		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000471		1.904,65		1.904,65			1.904,65			1.904,65		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000143	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000144	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000145	10.000,00	49,09			49,09							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		713.200,00	614.934,65	28.228,28	431.140,28	183.794,37	37.300,57	395.879,48	35.260,80	37.300,57	395.879,48		35.260,80
070001.0812200092.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000146	900,00	900,00			900,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	1.000,00	450,00		450,00			450,00			450,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000148	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000149	3.000,00	2.000,00		452,88	1.547,12	22,64	361,12	91,76	22,64	361,12		91,76
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000150	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.900,00	3.350,00		902,88	2.447,12	22,64	811,12	91,76	22,64	811,12		91,76
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		184.284,13	11.781,87	63.360,32	184.284,13			120.923,81	63.360,32	63.360,32
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.281,00	196.066,00		184.284,13	11.781,87	63.360,32	184.284,13			120.923,81	63.360,32	63.360,32
070001.0824300092.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000153	160.000,00	133.000,00	9.405,76	95.913,46	37.086,54	9.405,76	95.913,46		9.405,76	95.913,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000154	19.200,00	19.200,00	1.881,15	18.140,21	1.059,79	1.881,15	18.140,21		1.763,58	16.259,06	1.881,15	1.881,15
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000155	3.000,00	3.000,00	50,00	440,00	2.560,00	50,00	440,00		50,00	440,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	10.000,00	10.000,00	750,00	8.137,50	1.862,50	1.095,59	6.203,04	1.934,46	1.095,59	6.203,04		1.934,46
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000157	17.000,00	18.896,00		16.500,00	2.396,00	2.800,00	13.700,00	2.800,00	1.400,00	12.300,00	1.400,00	4.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	8.000,00	5.552,60		2.465,92	3.086,68	370,69	1.643,24	822,68	370,69	1.643,24		822,68
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000159	2.000,00	2.000,00		599,88	1.400,12	49,99	399,92	199,96	49,99	399,92		199,96
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000160	27.000,00	27.000,00	2.500,00	25.000,00	2.000,00	2.500,00	25.000,00		2.500,00	25.000,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000161	1.000,00	1.000,00		800,00	200,00	45,90	417,60	382,40	45,90	417,60		382,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000162	4.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPIRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA OUTUBRO 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	219.648,60	14.586,91	167.996,97	51.651,63	18.199,08	161.857,47	6.139,50	16.681,51	158.576,32	3.281,15	9.420,65		
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	116.050,00	10.981,58	116.005,02	44,98	10.981,58	116.005,02	2.579,84	10.981,58	116.005,02		2.579,84		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000164	1.000,00	1.000,00	50,00	935,00	65,00	50,00	935,00		50,00	935,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	19.419,00	33.329,33	700,00	24.010,33	9.319,00	1.156,12	21.430,49		1.156,12	21.430,49				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	500,00	189,67			189,67									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	83.200,00	87.594,41	8.918,72	74.070,13	13.524,28	7.752,77	60.858,09		13.212,04	12.752,77			60.858,09	13.212,04
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000168	4.500,00	3.275,00		2.202,96	1.072,04	138,59	831,54	1.371,42	138,59	831,54		1.371,42		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000169	10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.354,84	645,16	1.000,00	9.354,84		1.000,00	9.354,84				
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	2.465,00	3.095,00		56,55	648,49	2.446,51	56,55	648,49		2.446,51		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000172	3.000,00	280.003,69		280.000,00	3,69	15.039,29	15.039,29	264.960,71	15.039,29	15.039,29		264.960,71		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000173	3.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		216.119,00	535.037,10	24.115,30	509.988,92	25.048,18	36.174,90	225.418,40	284.570,52	41.174,90	225.418,40		284.570,52		
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	96.000,00	11.830,30	95.921,74	78,26	11.830,30	95.921,74	250,00	11.830,30	95.921,74		250,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000180	1.300,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000181	700,00	990,00	250,00	840,00	150,00	250,00	590,00		250,00	590,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	7.000,00	17.894,27	750,00	17.213,65	680,62	972,96	9.205,43		8.008,22	972,96			9.205,43	8.008,22
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000183	500,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000184	5.000,00	6.800,00		6.290,00	510,00	80,24	1.170,36	5.119,64	80,24	1.170,36		5.119,64		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000185	10.000,00	16.783,39	2.306,45	16.783,10	0,29	2.306,45	16.783,10		2.306,45	16.783,10				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000186	3.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.500,00	138.467,66	15.136,75	137.048,49	1.419,17	15.439,95	123.670,63	13.377,86	15.439,95	123.670,63		13.377,86		
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	337.500,00	27.105,55	246.190,82	91.309,18	27.105,55	246.190,82	300,00	27.105,55	246.190,82	967,12	967,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000188	6.600,00	7.061,72	967,12	7.061,72		967,12	7.061,72		967,12	6.094,60				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000189	4.000,00	4.350,00	350,00	3.030,00	1.320,00	350,00	2.730,00		350,00	2.730,00			300,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	45.000,00	33.968,00	1.900,00	29.840,33	4.127,67	2.547,12	23.457,33		6.383,00	2.547,12			23.457,33	6.383,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000191	20.000,00	14.703,50		10.626,00	4.077,50	1.138,50	5.876,13		4.749,87	1.138,50			5.876,13	4.749,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPIRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA OUTUBRO 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		41.467,71	8.451,79	1.448,48	24.535,01	16.932,70	1.448,48	24.535,01		16.932,70
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000193	3.000,00	3.000,00		2.894,28	105,72	241,19	1.929,52	964,76	241,19	1.929,52		964,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000194	43.000,00	43.000,00	3.629,03	40.375,58	2.624,42	3.629,03	40.375,58		3.629,03	40.375,58		
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	2.719,00	4.204,00	3.311,00	426,75	1.822,84	2.381,16	426,75	1.822,84		2.381,16
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000196	85.000,00	1.985,00			1.985,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000197	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		591.600,00	504.362,78	36.670,70	387.050,50	117.312,28	37.853,74	355.339,01	31.711,49	37.853,74	354.371,89	967,12	32.678,61
070001.0824400092.043 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000198	90.000,00	128.975,00	17.072,00	46.972,00	82.003,00		29.900,00	17.072,00		29.900,00		17.072,00
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	4.527,00	27.239,00	21.561,00	4.527,00	27.239,00		4.527,00	27.239,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	178.835,00	21.599,00	74.211,00	104.624,00	4.527,00	57.139,00	17.072,00	4.527,00	57.139,00		17.072,00
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	18.910,53		3.036,00	15.874,53		3.036,00			3.036,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.500,00	18.910,53		3.036,00	15.874,53		3.036,00			3.036,00		
070001.0824400092.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INCLUIR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000206	200.000,00	204.100,00	10.350,23	120.224,45	83.875,55	10.350,23	120.224,45		10.350,23	120.224,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000207	24.000,00	24.340,00	1.113,69	15.106,82	9.233,18	1.113,69	15.106,82		1.810,67	13.993,13	1.113,69	1.113,69
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000470		885,00		885,00		50,00	185,00	700,00	50,00	185,00		700,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000208	22.000,00	25.300,00	1.000,00	16.895,70	8.404,30	1.000,00	16.895,70		1.000,00	16.895,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		246.000,00	254.625,00	12.463,92	153.111,97	101.513,03	12.513,92	152.411,97	700,00	13.210,90	151.298,28	1.113,69	1.813,69
070001.0824400092.087 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000209	275.000,00	275.000,00	22.281,87	176.856,68	98.143,32	22.281,87	176.856,68		22.281,87	176.856,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000210	15.000,00	15.000,00	1.455,03	14.190,97	809,03	1.455,03	14.190,97		1.455,03	12.735,94	1.455,03	1.455,03
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000211	2.500,00	2.500,00	100,00	560,00	1.940,00	100,00	560,00		100,00	560,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	10.000,00	12.615,24	600,00	12.613,64	1,60	1.044,08	10.318,36	2.295,28	1.044,08	10.318,36		2.295,28
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000213	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	15.000,00	13.500,00	1.925,00	9.085,51	4.414,49	552,76	4.930,34	4.155,17	552,76	4.930,34		4.155,17
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000215	2.500,00	2.500,00		2.447,88	52,12	203,99	1.631,92	815,96	203,99	1.631,92		815,96
								27.276,34					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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	40.596,23	3.387,10	27.276,34	13.319,89	3.387,10			3.387,10	27.276,34		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000217	1.000,00	1.000,00	50,00	750,00	250,00	56,55	536,40	213,60	56,55	536,40		213,60
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000218	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000219	3.000,00	129.990,00		126.990,00	3.000,00		126.990,00			126.990,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.000,00	492.701,47	29.799,00	370.771,02	121.930,45	29.081,38	363.291,01	7.480,01	29.081,38	361.835,98	1.455,03	8.935,04
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	3.203.538,79	182.599,86	2.431.542,16	771.996,63	254.473,50	2.035.138,22	396.403,94	195.292,59	1.964.960,91	70.177,31	466.581,25
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	3.214.188,79	182.599,86	2.431.542,16	782.646,63	254.473,50	2.035.138,22	396.403,94	195.292,59	1.964.960,91	70.177,31	466.581,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPIRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA OUTUBRO 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	2.668.540,66	231.468,06	2.241.156,41	427.384,25	231.468,06	2.241.156,41		231.468,06	2.241.156,41		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000232	100.000,00	10.761,82			10.761,82							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000233	6.000,00	10.320,00	2.850,00	10.320,00		2.850,00	10.320,00		2.850,00	10.320,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	20.000,00	20.000,00	2.250,00	6.965,06	13.034,94	774,00	4.715,06	2.250,00	774,00	4.715,06		2.250,00
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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000237	30.000,00	30.000,00	678,20	29.702,12	297,88	284,25	19.899,21	9.802,91	284,25	19.899,21		9.802,91
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000238	7.000,00	7.000,00		3.187,20	3.812,80	265,60	2.124,80	1.062,40	265,60	2.124,80		1.062,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000239	420.000,00	420.000,00	38.467,74	372.609,13	47.390,87	38.467,74	372.609,13		38.467,74	372.609,13		
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	3.068,63	931,37	276,98	3.068,63		931,37
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000476		41.880,18			41.880,18							
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	4.384.478,51	275.714,00	3.526.185,08	858.293,43	274.386,63	3.512.138,40	14.046,68	274.386,63	3.512.138,40		14.046,68
080001.1512200022.054 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	1.309.900,00	1.692.612,98	200.000,00	1.678.214,82	14.398,16	221.175,98	1.071.480,30	606.734,52	221.175,98	1.071.480,30		606.734,52
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	4.685,00	223.879,00	106.121,00	21.767,46	160.869,01	63.009,99	21.767,46	160.869,01		63.009,99
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	2.340.021,31	204.685,00	2.148.093,82	191.927,49	242.943,44	1.232.349,31	915.744,51	242.943,44	1.232.349,31		915.744,51
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**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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	21.988,50			21.988,50							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000260	1.000,00				1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.900,00	23.988,50			23.988,50							
080001.1545100043.018 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E VIAS URBANAS E RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	220.000,00	37.576,31		22.850,00	14.726,31	22.850,00	22.850,00		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	1.948.080,08		1.923.798,60	24.281,48	74.270,40	461.015,80	1.462.782,80	74.270,40	461.015,80		1.462.782,80
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000267	50.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560.000,00	2.264.983,38		2.213.581,99	51.401,39	97.120,40	750.799,19	1.462.782,80	97.120,40	750.799,19		1.462.782,80
080001.1545100043.019 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E BUEIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	180.000,00	794.727,00	21.348,24	218.108,16	576.618,84	5.115,96	201.875,88	16.232,28	9.995,96	201.875,88		16.232,28
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	795.227,00	21.348,24	218.108,16	577.118,84	5.115,96	201.875,88	16.232,28	9.995,96	201.875,88		16.232,28
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**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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	756.940,00	137.610,82	524.571,56	232.368,44	8.634,00	361.173,18	163.398,38	8.634,00	361.173,18		163.398,38
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000289	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000290	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		525.000,00	776.940,00	137.610,82	528.088,81	248.851,19	8.634,00	364.690,43	163.398,38	8.634,00	364.690,43		163.398,38
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	20.022,48	29.977,52	2.292,65	20.022,48		2.292,65	20.022,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000292	6.000,00	6.000,00	320,96	2.567,68	3.432,32	320,96	2.567,68		320,96	2.246,72	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	22.711,82	158.013,81	71.986,19	22.711,82	158.013,81		71.986,19
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000295	10.000,00	10.000,00	500,00	4.000,00	6.000,00	500,00	4.000,00		500,00	4.000,00		
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	272.552,59	573.417,41	25.825,43	200.566,40	71.986,19	25.825,43	200.245,44	320,96	72.307,15
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**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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	4.213,24			4.213,24							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000314	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000315	21.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		316.000,00	160.213,24		115.130,05	45.083,19		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	56.500,00			56.500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000317	30.000,00	9.872,61			9.872,61							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		232.500,00	66.372,61			66.372,61							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.566.800,00	12.078.233,42	642.471,67	9.321.289,37	2.756.944,05	654.025,86	6.677.098,53	2.644.190,84	658.905,86	6.676.777,57	320,96	2.644.511,80
TOTAL ÓRGÃO:		8.566.800,00	12.078.233,42	642.471,67	9.321.289,37	2.756.944,05	654.025,86	6.677.098,53	2.644.190,84	658.905,86	6.676.777,57	320,96	2.644.511,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPIRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA OUTUBRO 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	609.300,00	70.161,51	609.281,25	18,75	70.161,51	609.281,25		70.161,51	609.281,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000319	72.000,00	80.354,92	8.248,92	80.354,76	0,16	8.248,92	80.354,76		8.467,07	72.495,84	7.858,92	7.858,92
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	18.715,00	1.300,00	18.715,00		2.750,00	16.195,00	2.520,00	2.750,00	16.195,00		2.520,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	180.000,00	259.409,69	30.000,00	245.510,89	13.898,80	29.621,10	137.196,91	108.313,98	40.779,74	137.196,91		108.313,98
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000475		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	7.703,85	5.296,15	1.138,50	7.703,85		5.296,15
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	198.300,00	294.403,00	16.407,71	248.240,76	46.162,24	8.883,30	167.719,81	80.520,95	35.365,02	167.719,81		80.520,95
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000326	10.000,00	8.700,00		4.836,00	3.864,00	403,00	3.224,00	1.612,00	403,00	3.224,00		1.612,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000327	100.000,00	112.740,00	11.500,00	112.737,63	2,37	11.500,00	112.737,63		11.500,00	112.737,63		
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	33.100,00	10.000,00	33.100,00		3.989,75	26.114,30	6.985,70		22.124,55	3.989,75	10.975,45
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000330	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000331	66.800,00	2.286.520,54	-983.201,00	16.559,22	2.269.961,32	2.825,00	7.425,00	9.134,22	2.825,00	7.425,00		9.134,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.710.100,00	3.787.355,61	-835.582,86	1.453.447,97	2.333.907,64	139.521,08	1.237.753,97	215.694,00	173.389,84	1.225.905,30	11.848,67	227.542,67
090001.1230600072.064 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000332	358.000,00	503.000,00	33.756,46	481.421,80	21.578,20	98.017,43	409.782,41	71.639,39	89.815,35	401.580,33	8.202,08	79.841,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		358.000,00	503.000,00	33.756,46	481.421,80	21.578,20	98.017,43	409.782,41	71.639,39	89.815,35	401.580,33	8.202,08	79.841,47
090001.1236100072.065 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	5.227.500,00	5.433.488,45	209.736,67	4.534.027,58	899.460,87	390.275,29	3.211.566,62	1.322.460,96	390.275,29	3.211.566,62		1.322.460,96
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000334	5.000,00	254.756,20	147.633,50	180.499,77	74.256,43	147.633,50	180.499,77			180.499,77		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.232.500,00	5.688.244,65	357.370,17	4.714.527,35	973.717,30	537.908,79	3.392.066,39	1.322.460,96	537.908,79	3.392.066,39		1.322.460,96
090001.1236100072.066 - MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000335	4.071.250,00	4.523.966,15	394.787,65	3.421.399,86	1.102.566,29	394.787,65	3.421.399,86		394.787,65	3.421.399,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000336	492.000,00	534.244,66	51.981,91	449.271,82	84.972,84	51.981,91	449.271,82		51.865,80	398.386,58	50.885,24	50.885,24
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	135.685,00		128.957,44	6.727,56	6.631,93	105.925,81	23.031,63	6.631,93	105.925,81		23.031,63
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	70.000,00	67.330,00		59.774,98	7.555,02	2.049,30	45.676,26	14.098,72	2.049,30	45.676,26		14.098,72
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	120.000,00	66.674,26	9.365,85	55.435,70	11.238,56	3.916,56	25.704,25	29.731,45	3.916,56	25.704,25		29.731,45
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000341	14.000,00	14.000,00		9.892,80	4.107,20	824,40	6.595,20	3.297,60	824,40	6.595,20		3.297,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000342	500.000,00	500.000,00	56.693,55	457.671,47	42.328,53	56.693,55	457.671,47		56.693,55	457.671,47		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000343	2.400,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.466.650,00	5.843.900,07	512.828,96	4.582.454,07	1.261.446,00	516.885,30	4.512.294,67	70.159,40	516.769,19	4.461.409,43	50.885,24	121.044,64
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 ESPIRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA OUTUBRO 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	4.779,78	110.659,78	20.929,58	45.545,14	108.915,84	1.743,94	45.545,14	108.915,84		1.743,94	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000348	362.000,00	614.841,00	96.323,00	465.186,35	149.654,65	41.034,20	114.779,65	350.406,70	41.034,20	114.779,65		350.406,70	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			375.000,00	746.430,36	101.102,78	575.846,13	170.584,23	86.579,34	223.695,49	352.150,64	86.579,34	223.695,49	352.150,64	
090001.1236100073.040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - FMEIEF														
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000349	1.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000350	500,00	3.424.758,44	46.928,12	3.424.754,74	3,70	243.710,26	1.382.036,60	2.042.718,14	243.710,26	1.382.036,60		2.042.718,14	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000351	500,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000352	500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500,00	3.424.758,44	46.928,12	3.424.754,74	3,70	243.710,26	1.382.036,60	2.042.718,14	243.710,26	1.382.036,60	2.042.718,14	
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	26.772,73	1.444.198,07	25.044,88	155.994,24	956.714,59	487.483,48	155.994,24	956.714,59		487.483,48	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000480		128.135,00	128.134,10	128.134,10	0,90	128.134,10	128.134,10		128.134,10	128.134,10			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000357	500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			830.500,00	1.597.377,95	154.906,83	1.572.332,17	25.045,78	284.128,34	1.084.848,69	487.483,48	284.128,34	1.084.848,69	487.483,48	
090001.1236500072.070 - MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000358	2.495.750,00	2.943.462,95	345.231,69	2.938.682,17	4.780,78	345.231,69	2.938.682,17		345.231,69	2.938.682,17			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000359	312.000,00	391.629,16	43.533,01	387.911,66	3.717,50	43.533,01	387.911,66		44.612,51	347.083,91	40.827,75	40.827,75	
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	2.000,00			2.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	160.000,00	54.346,58		44.013,07	10.333,51	1.761,50	42.543,07	1.470,00	1.761,50	42.543,07		1.470,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	20.000,00	26.000,00		16.430,31	9.569,69		16.430,31			16.430,31			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	10.000,00	26.507,75	9.365,85	26.507,75		1.270,00	11.977,90	14.529,85	1.270,00	11.977,90		14.529,85	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000364	4.000,00	4.000,00		2.867,88	1.132,12	238,99	1.911,92	955,96	238,99	1.911,92		955,96	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000365	300.000,00	337.514,71	36.887,09	337.514,71		36.887,09	337.514,71		36.887,09	337.514,71			
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000366	500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.305.250,00	3.787.535,08	435.017,64	3.756.001,48	31.533,60	428.922,28	3.739.045,67	16.955,81	430.001,78	3.698.217,92	40.827,75	57.783,56
090001.1236500072.071 - MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES														

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPIRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA OUTUBRO 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	998.743,83	92.178,77	818.847,76	179.896,07	92.178,77	818.847,76		92.178,77	818.847,76			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000368	174.000,00	193.436,28	12.688,19	113.919,95	79.516,33	12.688,19	113.919,95		12.936,77	102.183,24	11.736,71	11.736,71	
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		76.600,92	399,08	3.153,00	61.600,92	15.000,00	3.153,00	61.600,92		15.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000371	110.000,00	80.000,00		58.044,56	21.955,44	2.277,00	45.725,97	12.318,59	2.277,00	45.725,97		12.318,59	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000372	20.000,00	25.112,85	6.243,90	25.112,85		1.423,00	10.419,91	14.692,94	1.423,00	10.419,91		14.692,94	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000373	6.000,00	6.000,00		2.287,20	3.712,80	190,60	1.524,80	762,40	190,60	1.524,80		762,40	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000374	250.000,00	250.000,00	19.596,77	178.725,39	71.274,61	19.596,77	178.725,39		19.596,77	178.725,39			
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000375	500,00	500,00			500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.903.500,00	1.633.792,96	130.707,63	1.273.538,63	360.254,33	131.507,33	1.230.764,70	42.773,93	131.755,91	1.219.027,99	11.736,71	54.510,64	
090001.1236500072.106 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PRIMEIRA INFÂNCIA														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000376	332.400,00	119.265,00			119.265,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		332.400,00	119.265,00			119.265,00								
090001.1236500072.107 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA - PRÉ-ESCOLA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000377	80.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000378	12.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000379	15.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000380	1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000381	10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.000,00												
090001.1236500072.108 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRECHES														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000382	80.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000383	12.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000384	15.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000385	5.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000386	15.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.000,00												
090001.1236500073.026 - INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL														
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000387	2.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000388	20.000,00	9.600,26			9.600,26								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000389	144.800,00	325.100,00	93.637,45	316.707,97	8.392,03	66.789,24	91.383,24	225.324,73	66.789,24	91.383,24		225.324,73	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		166.800,00	334.700,26	93.637,45	316.707,97	17.992,29	66.789,24	91.383,24	225.324,73	66.789,24	91.383,24		225.324,73	
090001.1236500073.040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - FMEIEF														
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000390	2.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000391	10.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000392	2.000,00												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
090001.1236500073.040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - FMEIEF													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00											
090001.1236500073.042 - INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000393	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000394	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000395	40.000,00	68.051,62	14.336,00	67.387,00	664,62			67.387,00				67.387,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	68.051,62	14.336,00	67.387,00	664,62			67.387,00				67.387,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.168.900,00	27.540.319,73	1.045.009,18	22.218.419,31	5.321.900,42	2.533.969,39	17.303.671,83	4.914.747,48	2.560.848,04	17.180.171,38	123.500,45	5.038.247,93
TOTAL ÓRGÃO:		20.168.900,00	27.540.319,73	1.045.009,18	22.218.419,31	5.321.900,42	2.533.969,39	17.303.671,83	4.914.747,48	2.560.848,04	17.180.171,38	123.500,45	5.038.247,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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	950,00			950,00							
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											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000481		30.177,00			30.177,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000402	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.500,00	32.527,00			32.527,00							
100001.1339200112.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000403	394.000,00	394.000,00	24.637,29	246.210,90	147.789,10	24.637,29	246.210,90		24.637,29	246.210,90		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000404	5.000,00											
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000405	50.000,00	310.000,00		309.906,35	93,65		309.906,35			309.906,35		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000406	5.000,00	5.410,00	850,00	5.410,00		850,00	5.410,00		850,00	5.410,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000407	30.000,00	39.771,00	8.276,00	39.770,36	0,64	1.534,68	15.964,24	23.806,12	1.534,68	15.964,24		23.806,12
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• 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	8.043,40			8.043,40							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000412	70.000,00	172.786,76	9.955,35	23.755,35	149.031,41	1.324,97	14.756,84	8.998,51	1.324,97	14.756,84		8.998,51
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000413	3.000,00	3.000,00		796,80	2.203,20	66,40	265,60	531,20	66,40	265,60		531,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000414	58.000,00	58.000,00	3.500,00	34.836,27	23.163,73	3.500,00	34.836,27		3.500,00	34.836,27		
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	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	7.050,00	7.050,00	7.050,00				7.050,00				7.050,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		892.500,00	1.345.410,63	54.268,64	801.063,09	544.347,54	31.913,34	760.677,26	40.385,83	31.913,34	760.677,26		40.385,83
100001.1339200112.074 - PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000419	10.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000420	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000421	30.000,00	28.883,80	-6.000,00	5.000,00	23.883,80	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000422	500.000,00	1.863.010,00	522.780,53	1.680.559,64	182.450,36	1.054.601,53	1.680.559,64		1.054.601,53	1.680.559,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		543.000,00	1.891.893,80	516.780,53	1.685.559,64	206.334,16	1.059.601,53	1.685.559,64		1.059.601,53	1.685.559,64		
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	27.022,59	13.977,41	3.094,19	27.022,59		3.094,19	27.022,59		
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							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPIRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA OUTUBRO DE 2025													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO													
100001.1339200112.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000427	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000428	7.500,00	7.500,00	500,00	4.000,00	3.500,00	500,00	4.000,00		500,00	4.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000429	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	50.000,00	3.594,19	31.357,59	18.642,41	3.594,19	31.357,59		3.594,19	31.357,59		
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, ARTÃ• 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	8.532,53	84.685,07	5.314,93	8.532,53	84.685,07		8.532,53	84.685,07		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000438	7.000,00	8.605,00	1.225,00	8.605,00		1.225,00	8.605,00		1.225,00	8.605,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	45.000,00	86.751,80	5.388,50	84.740,29	2.011,51	18.211,75	57.393,46	27.346,83	18.211,75	57.393,46		27.346,83
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000440	5.000,00	7.000,00	1.999,00	6.647,64	352,36		4.648,64	1.999,00		4.648,64		1.999,00
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	3.819,48	6.427,02	1.138,50	3.819,48		6.427,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000443	60.000,00	149.303,30		144.834,05	4.469,25	5.950,47	122.677,85	22.156,20	5.950,47	122.677,85		22.156,20
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000444	3.000,00	3.000,00		2.390,40	609,60	199,20	1.726,40	664,00	199,20	1.726,40		664,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000445	14.000,00	18.392,87	2.000,00	18.392,87		2.000,00	18.392,87		2.000,00	18.392,87		
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		654,72	7.427,25	1.572,75	654,72	7.427,25		1.572,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000449	50.000,00	0,13			0,13							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		319.000,00	403.879,80	19.145,03	380.928,72	22.951,08	37.912,17	320.762,92	60.165,80	37.912,17	320.762,92		60.165,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
ESPIRITO SANTO  
27.104.363/0001-23  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
OUTUBRO 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	3.726.514,90	593.788,39	2.901.632,71	824.882,19	1.133.021,23	2.801.081,08	100.551,63	1.133.021,23	2.801.081,08		100.551,63
TOTAL ÓRGÃO:		1.986.000,00	3.726.514,90	593.788,39	2.901.632,71	824.882,19	1.133.021,23	2.801.081,08	100.551,63	1.133.021,23	2.801.081,08		100.551,63
TOTAL GERAL:		45.419.323,00	58.031.978,35	3.392.598,32	46.287.051,33	11.744.927,02	5.858.725,35	36.900.660,02	9.386.391,31	5.829.368,73	36.621.314,47	279.345,55	9.665.736,86

ROSELENE MONTEIRO ZANETTI  
Secretária Municipal de Administração e Finanças

VANDER PATRICIO  
Prefeito Municipal

FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI  
Contadora CRC 6401/0-7