

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001001.0103100012.001 - Manutenção da remuneração dos agentes políticos													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	950.000,00	959.794,44	879.811,57	879.811,57	79.982,87	79.982,87	79.982,87	799.828,70	74.414,64	74.414,64	5.568,23	805.396,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950.000,00	959.794,44	879.811,57	879.811,57	79.982,87	79.982,87	79.982,87	799.828,70	74.414,64	74.414,64	5.568,23	805.396,93
001001.0103100012.002 - Manutenção da remuneração dos funcionários													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	909.500,00	899.705,56	810.000,00	810.000,00	89.705,56	34.848,14	34.848,14	775.151,86	34.848,14	34.848,14		775.151,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		909.500,00	899.705,56	810.000,00	810.000,00	89.705,56	34.848,14	34.848,14	775.151,86	34.848,14	34.848,14		775.151,86
001001.0103100012.003 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	370.000,00	370.000,00	330.000,00	330.000,00	40.000,00	25.087,75	25.087,75	304.912,25			25.087,75	330.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	70.000,00	70.000,00	1.065,00	1.065,00	68.935,00	1.065,00	1.065,00		1.065,00	1.065,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000007	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	50.000,00	50.000,00	1.015,25	1.015,25	48.984,75	1.015,25	1.015,25		1.015,25	1.015,25		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	30.000,00	30.000,00	17.579,10	17.579,10	12.420,90			17.579,10				17.579,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	500.000,00	500.000,00	430.481,46	430.481,46	69.518,54	256,62	256,62	430.224,84	256,62	256,62		430.224,84
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	95.000,00	95.000,00	90.000,00	90.000,00	5.000,00	5.085,46	5.085,46	84.914,54	5.085,46	5.085,46		84.914,54
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000012	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		1.813,00	1.813,00	28.187,00	1.813,00	1.813,00		28.187,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.190.400,00	1.190.400,00	900.140,81	900.140,81	290.259,19	34.323,08	34.323,08	865.817,73	9.235,33	9.235,33	25.087,75	890.905,48
001001.0103100013.002 - Aquisição de móveis e equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
001001.0103100013.003 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.100.000,00	3.100.000,00	2.589.952,38	2.589.952,38	510.047,62	149.154,09	149.154,09	2.440.798,29	118.498,11	118.498,11	30.655,98	2.471.454,27
TOTAL ÓRGÃO:		3.100.000,00	3.100.000,00	2.589.952,38	2.589.952,38	510.047,62	149.154,09	149.154,09	2.440.798,29	118.498,11	118.498,11	30.655,98	2.471.454,27

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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													
010001.0412200022.005 - Contribuição à CNM e AMUNES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000001	40.000,00	40.000,00	35.986,13	35.986,13	4.013,87			35.986,13				35.986,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00	35.986,13	35.986,13	4.013,87			35.986,13				35.986,13
010001.0412200022.006 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	550.000,00	550.000,00	53.553,19	53.553,19	496.446,81	53.553,19	53.553,19		49.138,66	49.138,66	4.414,53	4.414,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	80.000,00	80.000,00	7.803,55	7.803,55	72.196,45	7.803,55	7.803,55				7.803,55	7.803,55
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000005	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000006	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000008	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000009	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	15.000,00	15.000,00	300,00	300,00	14.700,00	300,00	300,00		300,00	300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	120.000,00	120.000,00	18.144,00	18.144,00	101.856,00			18.144,00				18.144,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000012	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000013	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000014	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	50.000,00	50.000,00	8.718,70	8.718,70	41.281,30			8.718,70				8.718,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	40.000,00	40.000,00	5.113,63	5.113,63	34.886,37	5.113,63	5.113,63		5.113,63	5.113,63		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000018	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		960.800,00	960.800,00	93.633,07	93.633,07	867.166,93	66.770,37	66.770,37	26.862,70	54.552,29	54.552,29	12.218,08	39.080,78
010001.0412200022.085 - Contribuição ao Consórcio do Caparaó													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000022	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
010001.0412200022.140 - Projeto Prefeito Mirim													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
010001.0412200022.141 - Projeto Governo Itinerante													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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													
010001.0412200022.230 - Projeto Revista Transparência Ibatiba													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000030	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
010001.0412200023.004 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
010001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	370.000,00	370.000,00	76.842,00	76.842,00	293.158,00			76.842,00				76.842,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000038	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.600,00	370.600,00	76.842,00	76.842,00	293.758,00			76.842,00				76.842,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.493.300,00	1.493.300,00	206.461,20	206.461,20	1.286.838,80	66.770,37	66.770,37	139.690,83	54.552,29	54.552,29	12.218,08	151.908,91
002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
010002.0206100022.009 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	220.000,00	220.000,00	17.676,22	17.676,22	202.323,78	17.676,22	17.676,22		17.676,22	17.676,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	30.000,00	30.000,00	2.575,71	2.575,71	27.424,29	2.575,71	2.575,71				2.575,71	2.575,71
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000042	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000043	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000044	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000046	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	20.000,00	20.000,00	32,19	32,19	19.967,81	32,19	32,19		32,19	32,19		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000049	20.000,00	20.000,00	2.295,45	2.295,45	17.704,55	2.295,45	2.295,45		2.295,45	2.295,45		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000050	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000051	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		368.800,00	368.800,00	22.579,57	22.579,57	346.220,43	22.579,57	22.579,57		20.003,86	20.003,86	2.575,71	2.575,71
010002.0206200422.205 - PROCON													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000054	100,00	100,00			100,00							
	0000055		100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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													
002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
010002.0206200422.205 - PROCON													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000059	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
010002.0284300072.021 - Cumprimento de Precatórios e outras Sentenças													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000061	50.000,00	50.000,00	11.177,54	11.177,54	38.822,46	11.177,54	11.177,54				11.177,54	11.177,54
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000063	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.200,00	50.200,00	11.177,54	11.177,54	39.022,46	11.177,54	11.177,54				11.177,54	11.177,54
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		419.700,00	419.700,00	33.757,11	33.757,11	385.942,89	33.757,11	33.757,11		20.003,86	20.003,86	13.753,25	13.753,25
003 - CONTROLE INTERNO													
010003.0412400032.008 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000064	150.000,00	150.000,00	14.539,07	14.539,07	135.460,93	14.539,07	14.539,07		14.539,07	14.539,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000065	20.000,00	20.000,00	1.457,61	1.457,61	18.542,39	1.457,61	1.457,61		182,00	182,00	1.275,61	1.275,61
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000067	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000070	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000073	22.000,00	22.000,00	1.840,91	1.840,91	20.159,09	1.840,91	1.840,91		1.500,00	1.500,00	340,91	340,91
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		261.500,00	261.500,00	17.837,59	17.837,59	243.662,41	17.837,59	17.837,59		16.221,07	16.221,07	1.616,52	1.616,52
010003.0412400422.206 - Ouvidoria Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000076	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000077	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000081	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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													
003 - CONTROLE INTERNO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		262.200,00	262.200,00	17.837,59	17.837,59	244.362,41	17.837,59	17.837,59		16.221,07	16.221,07	1.616,52	1.616,52
TOTAL ÓRGÃO:		2.175.200,00	2.175.200,00	258.055,90	258.055,90	1.917.144,10	118.365,07	118.365,07	139.690,83	90.777,22	90.777,22	27.587,85	167.278,68

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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 ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
040001.0412200022.010 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000083	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	1.500.000,00	1.500.000,00	108.377,69	108.377,69	1.391.622,31	108.377,69	108.377,69		106.302,00	106.302,00	2.075,69	2.075,69
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	200.000,00	200.000,00	14.297,70	14.297,70	185.702,30	14.297,70	14.297,70		2.005,51	2.005,51	12.292,19	12.292,19
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000086	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000087	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000088	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000089	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000090	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000091	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	300.000,00	291.590,00	56.070,21	56.070,21	235.519,79	41.404,00	41.404,00	14.666,21	41.404,00	41.404,00		14.666,21
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000093	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000094	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	400.000,00	400.000,00	91.178,85	91.178,85	308.821,15	7.793,25	7.793,25	83.385,60	6.827,61	6.827,61	965,64	84.351,24
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	1.100.000,00	1.100.000,00	964.530,32	964.530,32	135.469,68	2.261,12	2.261,12	962.269,20	2.261,12	2.261,12		962.269,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000098	220.000,00	220.000,00	17.508,72	17.508,72	202.491,28	17.508,72	17.508,72		17.508,72	17.508,72		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000099	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000100	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000101	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000102	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.962.000,00	3.953.590,00	1.251.963,49	1.251.963,49	2.701.626,51	191.642,48	191.642,48	1.060.321,01	176.308,96	176.308,96	15.333,52	1.075.654,53
040001.0412200022.011 - Elaboração de Projetos e Programas de Desenvolvimento do Município													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.000,00	202.000,00			202.000,00							
040001.0412200022.012 - Realização de Concurso Público													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	45.000,00	45.000,00	8.300,00	8.300,00	36.700,00			8.300,00				8.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	8.300,00	8.300,00	41.700,00			8.300,00				8.300,00
040001.0412200022.013 - Custeio de Inativos e Pensionistas													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000109	180.000,00	180.000,00	12.470,39	12.470,39	167.529,61	12.470,39	12.470,39		12.470,39	12.470,39		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000110	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.100,00	180.100,00	12.470,39	12.470,39	167.629,61	12.470,39	12.470,39		12.470,39	12.470,39		
040001.0412200022.107 - Nosso Crédito													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000111	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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 ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
040001.0412200022.107 - Nosso Crédito													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000112	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000114	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000117	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							
040001.0412200022.137 - Reestruturação do PDM - Plano Diretor Municipal													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000119	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000121	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
040001.0412200023.005 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
040001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000123	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000124	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000126	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	170.000,00	178.410,00	48.000,00	48.000,00	130.410,00	4.000,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00	4.000,00		44.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.500,00	178.910,00	48.000,00	48.000,00	130.910,00	4.000,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00	4.000,00		44.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.566.700,00	4.566.700,00	1.320.733,88	1.320.733,88	3.245.966,12	208.112,87	208.112,87	1.112.621,01	192.779,35	192.779,35	15.333,52	1.127.954,53
002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
040002.0618200412.132 - Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000129	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000130	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
003 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL													

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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 ADMINISTRAÇÃO													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL													
040003.0618200412.235 - Manutenção dos Projetos de Obras Estruturantes de Prevenção em Áreas de Risco da Defesa Civil													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000135	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.577.700,00	4.577.700,00	1.320.733,88	1.320.733,88	3.256.966,12	208.112,87	208.112,87	1.112.621,01	192.779,35	192.779,35	15.333,52	1.127.954,53

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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 FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
050001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000138	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000139	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000141	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.500,00	100.500,00			100.500,00							
050001.0412300022.015 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000144	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000145	550.000,00	550.000,00	28.101,75	28.101,75	521.898,25	28.101,75	28.101,75		21.780,51	21.780,51	6.321,24	6.321,24
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000146	80.000,00	80.000,00	4.196,95	4.196,95	75.803,05	4.196,95	4.196,95				4.196,95	4.196,95
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000147	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000148	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000149	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000150	20.000,00	20.000,00	9.259,21	9.259,21	10.740,79	9.259,21	9.259,21		9.259,21	9.259,21		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000151	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000152	5.000,00	5.000,00	125,00	125,00	4.875,00	125,00	125,00				125,00	125,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	30.000,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	29.000,00			1.000,00				1.000,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000154	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000155	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000156	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000157	50.000,00	50.000,00	965,64	965,64	49.034,36	965,64	965,64		965,64	965,64		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	420.000,00	420.000,00	128.187,25	128.187,25	291.812,75	1.164,66	1.164,66	127.022,59	1.164,66	1.164,66		127.022,59
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000159	55.000,00	55.000,00	3.386,37	3.386,37	51.613,63	3.386,37	3.386,37		3.386,37	3.386,37		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000160	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000161	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000162	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000163	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000164	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.446.000,00	1.446.000,00	175.222,17	175.222,17	1.270.777,83	47.199,58	47.199,58	128.022,59	36.556,39	36.556,39	10.643,19	138.665,78
050001.0412300022.016 - Contribuição ao PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000165	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00		143.363,47	143.363,47	1.456.636,53	143.363,47	143.363,47		1.456.636,53
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000166	100.000,00	100.000,00	5.699,58	5.699,58	94.300,42	5.699,58	5.699,58		5.699,58	5.699,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.000,00	1.700.000,00	1.605.699,58	1.605.699,58	94.300,42	149.063,05	149.063,05	1.456.636,53	149.063,05	149.063,05		1.456.636,53
050001.0412300022.138 - Administração Tributária													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000167	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000168	300.000,00	300.000,00	15.320,49	15.320,49	284.679,51	15.320,49	15.320,49		15.320,49	15.320,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000169	35.000,00	35.000,00	2.072,08	2.072,08	32.927,92	2.072,08	2.072,08				2.072,08	2.072,08

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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 FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
050001.0412300022.138 - Administração Tributária													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000170	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000171	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000173	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000174	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000176	22.000,00	22.000,00	2.500,00	2.500,00	19.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		368.100,00	368.100,00	19.892,57	19.892,57	348.207,43	19.892,57	19.892,57		17.820,49	17.820,49	2.072,08	2.072,08
050001.0412300023.006 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
050001.0412300262.017 - Mapeamento da Zona Urbana, Regularização de Imóveis e Recadastramento Imobiliário													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000180	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000181	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.600,00	15.600,00			15.600,00							
050001.0412300262.019 - Atividades de Fiscalização Tributária e Educação Fiscal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000183	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000184	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000186	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
050001.0412500422.200 - Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos - PMAT/BNDES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000190	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
050001.0484100072.020 - Administração da Dívida Interna e Demais Obrigações													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000192	400.000,00	400.000,00	29.017,65	29.017,65	370.982,35	29.017,65	29.017,65		29.017,65	29.017,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		401.000,00	401.000,00	29.017,65	29.017,65	371.982,35	29.017,65	29.017,65		29.017,65	29.017,65		
050001.9999999992.022 - Reserva de Contingência													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000193	20.000,00	20.000,00			20.000,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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 FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
050001.999999992.022 - Reserva de Contingência													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.067.000,00	4.067.000,00	1.829.831,97	1.829.831,97	2.237.168,03	245.172,85	245.172,85	1.584.659,12	232.457,58	232.457,58	12.715,27	1.597.374,39
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
050002.1545100263.048 - Estruturação e Investimentos dos Programas do Fundo de Desenvolvimento Municipal													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	100,00	100,00			100,00							
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000196	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000197	1.000,00	250.131,23			250.131,23							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000198	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		404.100,00	653.231,23			653.231,23							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		404.100,00	653.231,23			653.231,23							
TOTAL ÓRGÃO:		4.471.100,00	4.720.231,23	1.829.831,97	1.829.831,97	2.890.399,26	245.172,85	245.172,85	1.584.659,12	232.457,58	232.457,58	12.715,27	1.597.374,39

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE													
060001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000200	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000201	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000203	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000204	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.500,00	100.500,00			100.500,00							
060001.0824400412.119 - Programa Municipal Socioeducativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000207	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000208	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000209	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000210	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
060001.1212200102.023 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Sec. Mun. de Educação													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000211	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000212	1.100.000,00	1.100.000,00	29.232,25	29.232,25	1.070.767,75	29.232,25	29.232,25		29.232,25	29.232,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000213	110.000,00	110.000,00	3.276,20	3.276,20	106.723,80	3.276,20	3.276,20		1.652,08	1.652,08	1.624,12	1.624,12
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000214	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000215	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000216	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000217	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000218	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000219	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000220	100.000,00	100.000,00	250,00	250,00	99.750,00	250,00	250,00		125,00	125,00	125,00	125,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000221	150.639,00	150.639,00	68.679,45	68.679,45	81.959,55			68.679,45				68.679,45
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000222	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000223	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000224	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000225	100.000,00	100.000,00	25.630,28	25.630,28	74.369,72	2.712,84	2.712,84	22.917,44	2.712,84	2.712,84		22.917,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	1.500.000,00	1.148.342,70	639.570,98	639.570,98	508.771,72			639.570,98				639.570,98
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000227	100.000,00	100.000,00	3.000,00	3.000,00	97.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000228	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000229	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000230	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000231	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.312.839,00	2.961.181,70	769.639,16	769.639,16	2.191.542,54	38.471,29	38.471,29	731.167,87	36.722,17	36.722,17	1.749,12	732.916,99

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE													
060001.1212200102.024 - Manutenção dos Conselhos Municipais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000235	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000236	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
060001.1236100102.025 - Transporte Escolar - Apoio à primeira infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000237	550.000,00	550.000,00	35.000,00	35.000,00	515.000,00			35.000,00				35.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000238	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000239	7.138.000,00	7.138.000,00	3.102.706,69	3.102.706,69	4.035.293,31			3.102.706,69				3.102.706,69
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000240	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.688.200,00	7.688.200,00	3.137.706,69	3.137.706,69	4.550.493,31			3.137.706,69				3.137.706,69
060001.1236100102.026 - Centro de Pesquisa e Capacitação de Recursos Humanos do Ens. Fundamental													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000241	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000243	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000244	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000245	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
060001.1236100102.029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000247	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	3.000.100,00	3.000.100,00	216.947,39	216.947,39	2.783.152,61	216.947,39	216.947,39		215.349,68	215.349,68	1.597,71	1.597,71
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	400.000,00	400.000,00	34.246,51	34.246,51	365.753,49	34.246,51	34.246,51		3.690,60	3.690,60	30.555,91	30.555,91
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000250	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000251	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000252	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000253	50.000,00	50.000,00	2.504,19	2.504,19	47.495,81	2.504,19	2.504,19		2.504,19	2.504,19		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000254	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000255	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000256	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	851.000,00	851.000,00	11.420,00	11.420,00	839.580,00			11.420,00				11.420,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000258	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000259	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000260	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	410.000,00	410.000,00	36.656,40	36.656,40	373.343,60	11.056,40	11.056,40	25.600,00	11.056,40	11.056,40		25.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	260.000,00	611.657,30	591.657,30	591.657,30	20.000,00	689,76	689,76	590.967,54	7,73	7,73	682,03	591.649,57
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000263	1,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000264	3.100.000,00	2.873.637,64	54.773,75	54.773,75	2.818.863,89	54.773,75	54.773,75		54.773,75	54.773,75		

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE													
060001.1236100102.029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000265	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000266	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000267	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000268	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000269	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.076.301,00	8.201.595,94	948.205,54	948.205,54	7.253.390,40	320.218,00	320.218,00	627.987,54	287.382,35	287.382,35	32.835,65	660.823,19
060001.1236100102.030 - Administração e Regência do FUNDEB (70%) do Ens. Fundamental													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000270	70.000,00	70.000,00	33.689,28	33.689,28	36.310,72	33.689,28	33.689,28		33.689,28	33.689,28		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000271	16.600.000,00	16.600.000,00	1.493.335,10	1.493.335,10	15.106.664,90	1.493.335,10	1.493.335,10		1.489.451,06	1.489.451,06	3.884,04	3.884,04
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000272	1.700.000,00	1.700.000,00	207.364,71	207.364,71	1.492.635,29	207.364,71	207.364,71		9.644,39	9.644,39	197.720,32	197.720,32
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000273	300.000,00	300.000,00	13.222,20	13.222,20	286.777,80	13.222,20	13.222,20		13.222,20	13.222,20		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000274	90.100,00	90.100,00	7.715,88	7.715,88	82.384,12	3.797,84	3.797,84	3.918,04	3.797,84	3.797,84		3.918,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001076		178.156,97	178.156,97	178.156,97		178.156,97	178.156,97		178.156,97	178.156,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.760.100,00	18.938.256,97	1.933.484,14	1.933.484,14	17.004.772,83	1.929.566,10	1.929.566,10	3.918,04	1.727.961,74	1.727.961,74	201.604,36	205.522,40
060001.1236100102.033 - Merenda Escolar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	2.200.000,00	2.200.000,00			2.200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200.000,00	2.200.000,00			2.200.000,00							
060001.1236100102.068 - Manutenção e Renovação da frota da Sec. de Educação													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	200.000,00	200.000,00	38.118,20	38.118,20	161.881,80			38.118,20				38.118,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000277	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000278	115.000,00	115.000,00	4.090,00	4.090,00	110.910,00			4.090,00				4.090,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	320.000,00	42.208,20	42.208,20	277.791,80			42.208,20				42.208,20
060001.1236100102.219 - Atividades Escolares da Feira Verde - Apoio à primeira infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000279	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000280	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000281	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000282	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.300,00	40.300,00			40.300,00							
060001.1236100102.243 - Manutenção das Atividades de Distribuição de Material Escolar - Ensino Fundamental													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000283	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000285	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
060001.1236100102.245 - Manutenção das Atividades de Distribuição de Kit Escolar - Ensino Fundamental													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000286	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	3.000,00	3.000,00			3.000,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE													
060001.1236100102.245 - Manutenção das Atividades de Distribuição de Kit Escolar - Ensino Fundamental													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000288	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
060001.1236100103.007 - Expansão e Melhoria na Rede Física do Ensino Fundamental - Apoio à primeira infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000290	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000291	600.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000292	210.100,00	4.790.036,19	4.679.292,55	4.679.292,55	110.743,64	156.128,42	156.128,42	4.523.164,13	156.128,42	156.128,42		4.523.164,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000293	550.000,00	1.250.745,18	469.499,00	469.499,00	781.246,18			469.499,00				469.499,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000294	1.000,00	196,35			196,35							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.407.100,00	6.086.977,72	5.148.791,55	5.148.791,55	938.186,17	156.128,42	156.128,42	4.992.663,13	156.128,42	156.128,42		4.992.663,13
060001.1236100103.008 - Construção de quadra para Ensino Fundamental - Apoio à primeira infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000296	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000298	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000299	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
060001.1236100103.018 - Adequação e acessibilidade da Escola Municipal Flávio Alcure de Araújo													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001055	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001057	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001056	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.200,00	100.200,00			100.200,00							
060001.1236400102.207 - Transporte Universitário													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000302	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000303	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	130.000,00	130.000,00	20.000,00	20.000,00	110.000,00			20.000,00				20.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000305	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000306	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000307	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.300,00	155.300,00	20.000,00	20.000,00	135.300,00			20.000,00				20.000,00
060001.1236500102.035 - Centro de Pesquisa e Capacitação de Recursos Humanos da Ed. Infantil													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000308	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000310	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000312	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE													
060001.1236500102.035 - Centro de Pesquisa e Capacitação de Recursos Humanos da Ed. Infantil													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000313	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
060001.1236500102.036 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Apoio à primeira infância													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000314	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000315	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000316	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000317	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	211.100,00	211.100,00			211.100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000319	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000320	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	50.000,00	63.000,00	10.200,00	10.200,00	52.800,00	3.000,00	3.000,00	7.200,00	3.000,00	3.000,00		7.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000322	200.000,00	200.000,00	159.490,38	159.490,38	40.509,62	6.000,00	6.000,00	153.490,38	6.000,00	6.000,00		153.490,38
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000323	70.000,00	57.000,00			57.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000324	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		581.900,00	581.900,00	169.690,38	169.690,38	412.209,62	9.000,00	9.000,00	160.690,38	9.000,00	9.000,00		160.690,38
060001.1236500102.037 - Administração e Regência do FUNDEB (70%) da Ed. Infantil													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000325	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000326	3.300.000,00	3.300.000,00	293.128,86	293.128,86	3.006.871,14	293.128,86	293.128,86		293.128,86	293.128,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000327	320.000,00	320.000,00	41.125,77	41.125,77	278.874,23	41.125,77	41.125,77		3.377,71	3.377,71	37.748,06	37.748,06
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESITUIÇÕES TRABALHIS	0000328	75.000,00	75.000,00	4.859,06	4.859,06	70.140,94	4.859,06	4.859,06		4.859,06	4.859,06		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000329	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001077		48.205,39	48.205,39	48.205,39		48.205,39	48.205,39		48.205,39	48.205,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.695.200,00	3.743.405,39	387.319,08	387.319,08	3.356.086,31	387.319,08	387.319,08		349.571,02	349.571,02	37.748,06	37.748,06
060001.1236500102.244 - Manutenção das Atividades de Distribuição de Material Escolar - Educação Infantil													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000330	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000331	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000332	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
060001.1236500102.246 - Manutenção das Atividades de Distribuição de Kit Escolar - Educação Infantil													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000333	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000335	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
060001.1236500103.009 - Expansão e Melhoria na Rede Física da Educação Infantil													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000337	100,00	100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE													
060001.1236500103.009 - Expansão e Melhoria na Rede Física da Educação Infantil													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000338	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000339	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000340	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000341	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.500,00	370.500,00			370.500,00							
060001.1236700102.040 - Manutenção das Atividades da Educação Especial													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000343	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000344	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000345	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		46.915.640,00	51.595.517,72	12.557.044,74	12.557.044,74	39.038.472,98	2.840.702,89	2.840.702,89	9.716.341,85	2.566.765,70	2.566.765,70	273.937,19	9.990.279,04
004 - BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL													
060004.1339200352.043 - Reestruturação e Manutenção da Biblioteca Pública Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000346	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000347	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000349	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000350	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000351	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000352	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
060004.1339200353.010 - Construção e ampliação da Sede Própria da Biblioteca Municipal													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000353	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000354	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.700,00	1.700,00			1.700,00							
TOTAL ÓRGÃO:		46.917.340,00	51.597.217,72	12.557.044,74	12.557.044,74	39.040.172,98	2.840.702,89	2.840.702,89	9.716.341,85	2.566.765,70	2.566.765,70	273.937,19	9.990.279,04

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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 SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
070001.0824400412.119 - Programa Municipal Socioeducativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000002	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000003	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
070001.1012200182.044 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Sade													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000006	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000007	4.200.000,00	4.192.087,70	295.541,79	295.541,79	3.896.545,91	295.541,79	295.541,79		49.464,67	49.464,67	246.077,12	246.077,12
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000008	700.000,00	700.000,00	49.669,29	49.669,29	650.330,71	49.669,29	49.669,29		1.190,25	1.190,25	48.479,04	48.479,04
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000009	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000010	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000012	90.000,00	90.000,00	7.534,49	7.534,49	82.465,51	7.534,49	7.534,49				7.534,49	7.534,49
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000194		7.912,30	7.912,30	7.912,30		7.912,30	7.912,30				7.912,30	7.912,30
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	100.000,00	100.000,00	4.976,10	4.976,10	95.023,90			4.976,10				4.976,10
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000015	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	250.000,00	250.000,00	73.007,48	73.007,48	176.992,52	18.540,68	18.540,68	54.466,80	8.562,30	8.562,30	9.978,38	64.445,18
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	2.450.000,00	2.223.208,69	1.071.823,10	1.071.823,10	1.151.385,59	227,07	227,07	1.071.596,03	227,07	227,07		1.071.596,03
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	525.000,00	525.000,00	47.454,53	47.454,53	477.545,47	47.454,53	47.454,53				47.454,53	47.454,53
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000020	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000021	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000023	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.746.700,00	8.519.908,69	1.557.919,08	1.557.919,08	6.961.989,61	426.880,15	426.880,15	1.131.038,93	59.444,29	59.444,29	367.435,86	1.498.474,79
070001.1012200182.221 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. de Sade													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	800.000,00	800.000,00	744.826,00	744.826,00	55.174,00			744.826,00				744.826,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	200.000,00	200.000,00	6.985,06	6.985,06	193.014,94	885,06	885,06	6.100,00	885,06	885,06		6.100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.200,00	1.000.200,00	751.811,06	751.811,06	248.388,94	885,06	885,06	750.926,00	885,06	885,06		750.926,00
070001.1012200183.011 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para Sade													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	100.000,00	332.900,00	232.900,00	232.900,00	100.000,00			232.900,00				232.900,00

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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 SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
070001.1012200183.011 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para Sade													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	332.900,00	232.900,00	232.900,00	100.000,00			232.900,00				232.900,00
070001.1012200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000031	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000032	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.600,00	50.600,00			50.600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.898.000,00	9.904.108,69	2.542.630,14	2.542.630,14	7.361.478,55	427.765,21	427.765,21	2.114.864,93	60.329,35	60.329,35	367.435,86	2.482.300,79
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
070002.1030100182.047 - Sade Bucal - Apoio à primeira infância													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000038	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000041	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000043	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000046	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.700,00	250.700,00			250.700,00							
070002.1030100182.048 - Programa de Agentes Comunitários da Sade - PACS - Apoio à primeira infância													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	2.200.000,00	2.166.027,17	197.246,92	197.246,92	1.968.780,25	197.246,92	197.246,92		37.430,88	37.430,88	159.816,04	159.816,04
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	400.000,00	400.000,00	36.476,73	36.476,73	363.523,27	36.476,73	36.476,73				36.476,73	36.476,73
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000051	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000052	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000053	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	200,00	25.582,50	25.382,50	25.382,50	200,00			25.382,50				25.382,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	100,00	34.072,83	4.072,83	4.072,83	30.000,00	4.072,83	4.072,83				4.072,83	4.072,83
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000058	220.000,00	194.617,50	21.500,00	21.500,00	173.117,50	21.500,00	21.500,00				21.500,00	21.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	100,00	100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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 SAÚDE													
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
070002.1030100182.048 - Programa de Agentes Comunitários da Sade - PACS - Apoio à primeira infância													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.821.900,00	2.821.900,00	284.678,98	284.678,98	2.537.221,02	259.296,48	259.296,48	25.382,50	37.430,88	37.430,88	221.865,60	247.248,10
070002.1030100182.049 - Programa Sade da Família - PSF - Apoio à primeira infância													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000060	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	1.250.100,00	1.250.100,00	86.456,99	86.456,99	1.163.643,01	86.456,99	86.456,99		20.688,10	20.688,10	65.768,89	65.768,89
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	220.000,00	220.000,00	17.664,49	17.664,49	202.335,51	17.664,49	17.664,49				17.664,49	17.664,49
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000063	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000064	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000065	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	100,00	100,00			100,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000067	1.260.000,00	1.260.000,00	105.000,00	105.000,00	1.155.000,00	105.000,00	105.000,00				105.000,00	105.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	20.000,00	20.000,00	3.093,02	3.093,02	16.906,98	2.043,02	2.043,02	1.050,00	1.050,00	1.050,00	993,02	2.043,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	40.000,00	40.000,00	28.500,00	28.500,00	11.500,00			28.500,00				28.500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	110.000,00	110.000,00	10.818,19	10.818,19	99.181,81	10.818,19	10.818,19				10.818,19	10.818,19
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.940.600,00	2.940.600,00	251.532,69	251.532,69	2.689.067,31	221.982,69	221.982,69	29.550,00	21.738,10	21.738,10	200.244,59	229.794,59
070002.1030100182.050 - PECAPS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000073	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000075	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000080	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	900,00			900,00							
070002.1030100182.051 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000085	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
070002.1030100182.134 - Apoio financeiro a Entidades Filantrópicas - Sade													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000087	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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 SAÚDE													
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
070002.1030100182.201 - Centro de Sade da Mulher e Materno Infantil - Apoio à primeira infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000089	30.000,00	30.000,00	5.973,00	5.973,00	24.027,00			5.973,00				5.973,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000092	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.400,00	41.400,00	5.973,00	5.973,00	35.427,00			5.973,00				5.973,00
070002.1030100182.202 - Programa Sade na Escola - Apoio à primeira infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.056.600,00	6.056.600,00	542.184,67	542.184,67	5.514.415,33	481.279,17	481.279,17	60.905,50	59.168,98	59.168,98	422.110,19	483.015,69
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
070003.1030200182.052 - Serviços de exames laboratoriais e especialidades													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000099	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000100	610.000,00	836.791,31	833.906,57	833.906,57	2.884,74	16.794,46	16.794,46	817.112,11	9.607,64	9.607,64	7.186,82	824.298,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610.100,00	836.891,31	833.906,57	833.906,57	2.984,74	16.794,46	16.794,46	817.112,11	9.607,64	9.607,64	7.186,82	824.298,93
070003.1030200182.053 - Unidades de atendimento de Sade e Hospitalar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	250.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	230.000,00	199.824,00			199.824,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	300.000,00	510.176,00	510.176,00	510.176,00				510.176,00				510.176,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000104	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	20.000,00	39.850,70	25.758,60	25.758,60	14.092,10			25.758,60				25.758,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.100,00	819.950,70	535.934,60	535.934,60	284.016,10			535.934,60				535.934,60
070003.1030200182.054 - Consórcio de Sade - Cim Pedra Azul													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000106	100.000,00	25.984,30	25.984,30	25.984,30		4.330,71	4.330,71	21.653,59	4.330,71	4.330,71		21.653,59
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000107	400.000,00	187.842,70	187.842,70	187.842,70		18.527,11	18.527,11	169.315,59	18.527,11	18.527,11		169.315,59
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000108	4.800.000,00	5.091.500,47	5.091.500,47	5.091.500,47		424.291,70	424.291,70	4.667.208,77	424.291,70	424.291,70		4.667.208,77
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000109	5.000,00	672,53	672,53	672,53		112,08	112,08	560,45	112,08	112,08		560,45
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000110	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.306.000,00	5.306.000,00	5.306.000,00	5.306.000,00		447.261,60	447.261,60	4.858.738,40	447.261,60	447.261,60		4.858.738,40
070003.1030200182.220 - Pronto Socorro Municipal - Hospital Municipal													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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 SAÚDE													
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
070003.1030200182.220 - Pronto Socorro Municipal - Hospital Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000114	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000115	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	701.000,00	676.210,00	171.994,85	171.994,85	504.215,15			171.994,85				171.994,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	8.600.000,00	8.600.000,00	5.715.815,62	5.715.815,62	2.884.184,38	760.673,23	760.673,23	4.955.142,39	760.673,23	760.673,23		4.955.142,39
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000119	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	100,00	24.890,00	24.890,00	24.890,00				24.890,00				24.890,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.407.600,00	9.407.600,00	5.912.700,47	5.912.700,47	3.494.899,53	760.673,23	760.673,23	5.152.027,24	760.673,23	760.673,23		5.152.027,24
070003.1030300182.203 - Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000123	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000124	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000126	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000128	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000129	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000131	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.124.900,00	16.371.542,01	12.588.541,64	12.588.541,64	3.783.000,37	1.224.729,29	1.224.729,29	11.363.812,35	1.217.542,47	1.217.542,47	7.186,82	11.370.999,17
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
070004.1030400182.055 - Vigilância sanitária e ambiental													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	220.000,00	220.000,00	9.801,47	9.801,47	210.198,53	9.801,47	9.801,47		2.127,05	2.127,05	7.674,42	7.674,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	40.000,00	40.000,00	1.875,62	1.875,62	38.124,38	1.875,62	1.875,62				1.875,62	1.875,62
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000134	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	200,00	200,00			200,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000138	15.000,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00	13.500,00	1.500,00	1.500,00				1.500,00	1.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000139	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.500,00	335.500,00	13.177,09	13.177,09	322.322,91	13.177,09	13.177,09		2.127,05	2.127,05	11.050,04	11.050,04
070004.1030400182.135 - Serviços de Controle de Zoonoses													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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 SAÚDE													
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
070004.1030400182.135 - Serviços de Controle de Zoonoses													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000142	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000146	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
070004.1030400263.053 - Construção do Centro de Zoonoses													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000190	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000191	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44605100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000148	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44955200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000192	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44966100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000149	80.000,00	76.500,00			76.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	146.500,00			146.500,00							
070004.1030500182.056 - Vigilância Epidemiológica - Apoio à primeira infância													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	720.000,00	718.942,29	58.573,18	58.573,18	660.369,11	58.573,18	58.573,18		8.565,53	8.565,53	50.007,65	50.007,65
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	122.000,00	122.000,00	9.746,23	9.746,23	112.253,77	9.746,23	9.746,23				9.746,23	9.746,23
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000152	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000153	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000155	100,00	1.157,71	1.057,71	1.057,71	100,00	1.057,71	1.057,71				1.057,71	1.057,71
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	2.500,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	500,00			5.500,00			5.500,00	5.500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000157	68.000,00	68.000,00	5.954,54	5.954,54	62.045,46	5.954,54	5.954,54				5.954,54	5.954,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000158	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		920.800,00	924.300,00	80.831,66	80.831,66	843.468,34	75.331,66	75.331,66	5.500,00	8.565,53	8.565,53	66.766,13	72.266,13
070004.1030500182.204 - Canil Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000159	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000160	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000161	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000163	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000165	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000166	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000168	100,00	100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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 SAÚDE													
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
070004.1030500182.204 - Canil Municipal													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.408.300,00	1.408.300,00	94.008,75	94.008,75	1.314.291,25	88.508,75	88.508,75	5.500,00	10.692,58	10.692,58	77.816,17	83.316,17
005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
070005.1030300182.057 - Assistência Farmacêutica - Apoio à primeira infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	20.100,00	20.100,00			20.100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000170	706.000,00	706.000,00	68.399,00	68.399,00	637.601,00			68.399,00				68.399,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		726.100,00	726.100,00	68.399,00	68.399,00	657.701,00			68.399,00				68.399,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		726.100,00	726.100,00	68.399,00	68.399,00	657.701,00			68.399,00				68.399,00
006 - GESTÃO DO SUS													
070006.1012200182.058 - Conselho Municipal de Sade													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000171	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000173	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000174	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		500,00	500,00			500,00							
007 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA SAÚDE													
070007.1030100183.012 - Construção, ampliação e reforma de Unidades de Saúde													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000179	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
070007.1030100183.013 - Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000181	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
070007.1030100183.014 - Investimentos na Área da Saúde													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000183	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000185	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000186	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000187	100,00	100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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 SAÚDE													
007 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA SAÚDE													
070007.1030100183.014 - Investimentos na Área da Saúe													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000188	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600,00	600,00		600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.300,00	1.300,00		1.300,00							
TOTAL ÓRGÃO:			34.215.700,00	34.468.450,70	15.835.764,20	15.835.764,20	18.632.686,50	2.222.282,42	2.222.282,42	13.613.481,78	1.347.733,38	1.347.733,38	874.549,04 14.488.030,82

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
080001.0412200022.059 - Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000355	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000356	1.200.000,00	1.200.000,00	85.004,09	85.004,09	1.114.995,91	85.004,09	85.004,09		82.589,48	82.589,48	2.414,61	2.414,61
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000357	190.000,00	190.000,00	15.162,46	15.162,46	174.837,54	15.162,46	15.162,46		1.518,83	1.518,83	13.643,63	13.643,63
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000358	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000359	20.000,00	20.000,00	4.612,40	4.612,40	15.387,60	4.612,40	4.612,40		4.612,40	4.612,40		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000360	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	800.000,00	800.000,00	3.024,00	3.024,00	796.976,00			3.024,00				3.024,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	25.000,00	25.000,00	4.000,00	4.000,00	21.000,00			4.000,00				4.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	1.300.000,00	1.300.000,00	338.756,76	338.756,76	961.243,24	18.425,00	18.425,00	320.331,76	18.425,00	18.425,00		320.331,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000364	240.000,00	240.000,00	21.610,13	21.610,13	218.389,87	21.610,13	21.610,13		21.610,13	21.610,13		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000365	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000366	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000367	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000368	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000369	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000370	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.778.700,00	3.778.700,00	472.169,84	472.169,84	3.306.530,16	144.814,08	144.814,08	327.355,76	128.755,84	128.755,84	16.058,24	343.414,00
080001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000371	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000372	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000373	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000374	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000375	40.000,00	26.250,00			26.250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000376	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.500,00	26.750,00			26.750,00							
080001.1545100262.061 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000377	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000378	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000379	20.100,00	33.850,00	33.750,00	33.750,00	100,00			33.750,00				33.750,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000380	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.500,00	34.250,00	33.750,00	33.750,00	500,00			33.750,00				33.750,00
080001.1545100262.136 - Usina de Asfalto													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000381	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000382	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000383	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000384	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000385	100,00	100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
080001.1545100262.136 - Usina de Asfalto													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
080001.1545100262.208 - Serviços de Infra-Estrutura Urbana													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000386	700.000,00	700.000,00	70.375,00	70.375,00	629.625,00			70.375,00				70.375,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000387	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000388	1.300.000,00	1.300.000,00	27.799,66	27.799,66	1.272.200,34			27.799,66				27.799,66
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000389	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.200,00	2.000.200,00	98.174,66	98.174,66	1.902.025,34			98.174,66				98.174,66
080001.1545100262.209 - Serviços de Infra-Estrutura Rural													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000390	20.000,00	20.000,00	521,40	521,40	19.478,60			521,40				521,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000391	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000392	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000393	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000394	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.700,00	60.700,00	521,40	521,40	60.178,60			521,40				521,40
080001.1545100262.210 - Sinalização Viária													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000396	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000397	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000398	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000399	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
080001.1545100263.015 - Construção e Conservação de Imóveis Públicos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000401	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000402	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000403	400.100,00	400.100,00			400.100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000404	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.700,00	400.700,00			400.700,00							
080001.1545100263.019 - Aquisição de veículos e máquinas pesadas													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000405	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
080001.1545100263.020 - Construção de Praças, Parques e Jardins													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000406	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
080001.1545100263.050 - Aquisição de Imóvel destinado à Usina de Asfalto													

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
080001.1545100263.050 - Aquisição de Imóvel destinado à Usina de Asfalto													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000407	500,00	500,00			500,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00			500,00						
080001.1545100263.200 - Construção, Ampliação e Reforma (Infra-Estrutura Urbana)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000408	5.100,00	5.100,00			5.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000409	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000410	200,00	200,00			200,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000411	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000412	600.000,00	5.210.869,67	4.613.058,42	4.613.058,42	597.811,25	115.451,01	115.451,01	4.497.607,41	115.451,01	115.451,01		4.497.607,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			605.500,00	5.216.369,67	4.613.058,42	4.613.058,42	603.311,25	115.451,01	115.451,01	4.497.607,41	115.451,01	115.451,01	4.497.607,41
080001.1545100263.201 - Construção, Ampliação e Reforma (Infra-Estrutura Rural)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000413	100,00	893.356,60	893.256,60	893.256,60	100,00			893.256,60				893.256,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000414	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000415	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000417	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.400,00	993.656,60	893.256,60	893.256,60	100.400,00		893.256,60				893.256,60
080001.1545100342.080 - Manutenção e Estruturação do Paisagismo Visual Urbano													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	100,00	780,00	780,00	780,00		780,00	780,00		780,00	780,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000419	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000420	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000421	1.000,00	320,00			320,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000422	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			62.200,00	62.200,00	780,00	780,00	61.420,00	780,00	780,00		780,00	780,00	
080001.1545200262.063 - Manutenção do Cemitério Público													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000424	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000425	50.100,00	50.100,00			50.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			51.200,00	51.200,00			51.200,00						
080001.1545200262.064 - Manutenção dos serviços de Iluminação Pública													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	210.000,00	210.000,00	13.492,86	13.492,86	196.507,14			13.492,86				13.492,86
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000427	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000428	1.533.000,00	1.533.000,00	740.100,55	740.100,55	792.899,45	43.189,75	43.189,75	696.910,80	43.189,75	43.189,75		696.910,80
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000429	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000430	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.744.500,00	1.744.500,00	753.593,41	753.593,41	990.906,59	43.189,75	43.189,75	710.403,66	43.189,75	43.189,75	710.403,66
080001.1545200262.081 - Manutenção dos serviços de limpeza pública													

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
080001.1545200262.081 - Manutenção dos serviços de limpeza pública													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000431	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000432	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000433	1.800.000,00	1.800.000,00	1.232.989,22	1.232.989,22	567.010,78			1.232.989,22				1.232.989,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.200,00	1.800.200,00	1.232.989,22	1.232.989,22	567.210,78			1.232.989,22				1.232.989,22
080001.1545200263.021 - Reforma e ampliação do Cemitério Público													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000434	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
080001.1545200263.030 - Aquisição de veículos e equipamentos p/ limpeza pública													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000435	905.000,00	905.000,00			905.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		905.000,00	905.000,00			905.000,00							
080001.1648200262.212 - Projeto Ibatiba de Todas as Cores													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000437	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000438	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000439	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000440	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
080001.1648200262.241 - Morando Melhor na Terra dos Tropeiros													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000441	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000442	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000443	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000444	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000445	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
080001.1754400262.211 - Serviços de Abastecimento de Água (Santa Clara e Criscúma)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000446	7.100,00	7.100,00			7.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000447	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000448	18.100,00	18.100,00			18.100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000449	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000450	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.600,00	25.600,00			25.600,00							
080001.1854100342.084 - Recuperação e Preservação de Parques Municipais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000452	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000453	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000454	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
080001.1854100342.084 - Recuperação e Preservação de Parques Municipais														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000455	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00			500,00							
080001.1854200342.087 - Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	100,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	1.800.000,00	1.800.000,00	343.004,41	343.004,41	1.456.995,59			343.004,41				343.004,41	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000459	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.800.300,00	1.800.300,00	343.004,41	343.004,41	1.457.295,59			343.004,41			343.004,41	
080001.2472200262.065 - Manutenção da torre de TV e repetidores														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	500,00	500,00			500,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000461	500,00	500,00			500,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000462	500,00	500,00			500,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000463	500,00	500,00			500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
080001.2575200263.024 - Expansão e melhoria na rede de Iluminação Pública Urbana e Rural														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000464	100,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000465	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000466	100,00	100,00			100,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000467	100,00	100,00			100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000468	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00			500,00							
080001.2678200422.223 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. Obras														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000469	200.000,00	200.000,00	165.000,00	165.000,00	35.000,00			165.000,00				165.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000470	50.000,00	50.000,00			50.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	40.000,00	40.000,00			40.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000472	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			290.100,00	290.100,00	165.000,00	165.000,00	125.100,00		165.000,00				165.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			13.891.600,00	19.395.726,27	8.606.297,96	8.606.297,96	10.789.428,31	304.234,84	304.234,84	8.302.063,12	288.176,60	288.176,60	16.058,24	8.318.121,36
TOTAL ÓRGÃO:			13.891.600,00	19.395.726,27	8.606.297,96	8.606.297,96	10.789.428,31	304.234,84	304.234,84	8.302.063,12	288.176,60	288.176,60	16.058,24	8.318.121,36

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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 INTERIOR E TRANSPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
090001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000473	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000474	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000475	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000476	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000477	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.500,00	40.500,00			40.500,00							
090001.2612200022.067 - Manutenção das atividades da Sec. de Interior e Transportes													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000479	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000480	650.000,00	650.000,00	48.321,45	48.321,45	601.678,55	48.321,45	48.321,45		47.905,36	47.905,36	416,09	416,09
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000481	100.000,00	100.000,00	8.762,43	8.762,43	91.237,57	8.762,43	8.762,43		260,00	260,00	8.502,43	8.502,43
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000482	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000483	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000484	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000485	30.000,00	30.000,00	10.837,50	10.837,50	19.162,50			10.837,50				10.837,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000486	150.000,00	150.000,00	62.600,00	62.600,00	87.400,00	5.000,00	5.000,00	57.600,00	5.000,00	5.000,00		57.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000487	40.000,00	40.000,00	11.860,00	11.860,00	28.140,00			11.860,00				11.860,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000488	80.000,00	80.000,00	9.000,00	9.000,00	71.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000489	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000490	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000491	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.055.600,00	1.055.600,00	151.381,38	151.381,38	904.218,62	71.083,88	71.083,88	80.297,50	62.165,36	62.165,36	8.918,52	89.216,02
090001.2678200262.046 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. Transporte													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000492	1.200.000,00	1.200.000,00	537.000,00	537.000,00	663.000,00			537.000,00				537.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000493	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000494	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000495	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.305.200,00	1.305.200,00	537.000,00	537.000,00	768.200,00			537.000,00				537.000,00
090001.2678200262.218 - Garagem Central Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000497	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000498	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000499	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
090001.2678200263.025 - Renovação de máquinas, equipamentos e veículos da frota municipal													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000501	100,00	100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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 INTERIOR E TRANSPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
090001.2678200263.025 - Renovação de máquinas, equipamentos e veículos da frota municipal													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
090001.2678200263.202 - Construção da Garagem Central Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000502	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000503	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000504	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000505	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000506	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
090001.2678200322.070 - Manutenção da malha viária e estradas vicinais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000507	1.000.100,00	1.000.100,00	125.677,75	125.677,75	874.422,25			125.677,75				125.677,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000508	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000509	1.220.300,00	1.220.300,00	85.799,00	85.799,00	1.134.501,00			85.799,00				85.799,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000510	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.420.500,00	2.420.500,00	211.476,75	211.476,75	2.209.023,25			211.476,75				211.476,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.822.900,00	4.822.900,00	899.858,13	899.858,13	3.923.041,87	71.083,88	71.083,88	828.774,25	62.165,36	62.165,36	8.918,52	837.692,77
TOTAL ÓRGÃO:		4.822.900,00	4.822.900,00	899.858,13	899.858,13	3.923.041,87	71.083,88	71.083,88	828.774,25	62.165,36	62.165,36	8.918,52	837.692,77

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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 AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
100001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000511	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000512	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000513	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000514	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000515	40.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.400,00	20.400,00			20.400,00							
100001.0824400412.119 - Programa Municipal Socioeducativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000516	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000517	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000518	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000519	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000520	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000521	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
100001.2012200022.071 - Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Indústria e Comércio													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000522	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000523	600.000,00	600.000,00	40.501,05	40.501,05	559.498,95	40.501,05	40.501,05		40.501,05	40.501,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000524	85.000,00	85.000,00	5.253,21	5.253,21	79.746,79	5.253,21	5.253,21		134,33	134,33	5.118,88	5.118,88
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000525	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000526	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000527	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000528	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000529	65.000,00	65.000,00	4.469,40	4.469,40	60.530,60			4.469,40				4.469,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000530	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000531	120.000,00	90.300,00	42.060,00	42.060,00	48.240,00			42.060,00				42.060,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000532	80.000,00	80.000,00	5.909,09	5.909,09	74.090,91	5.909,09	5.909,09		5.909,09	5.909,09		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000533	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000534	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000535	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000536	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		963.700,00	934.000,00	98.192,75	98.192,75	835.807,25	51.663,35	51.663,35	46.529,40	46.544,47	46.544,47	5.118,88	51.648,28
100001.2012200323.209 - Construção de Espaços Físicos Públicos da Agricultura, Indústria e Comércio													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000538	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000539	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000540	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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 AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
100001.2060500322.129 - Manutenção da Frota de Veículos da Sec. de Agricultura													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	350.000,00	350.000,00	164.000,00	164.000,00	186.000,00			164.000,00				164.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000542	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000543	100.000,00	100.000,00	2.001,45	2.001,45	97.998,55	2.001,45	2.001,45		2.001,45	2.001,45		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000544	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.200,00	450.200,00	166.001,45	166.001,45	284.198,55	2.001,45	2.001,45	164.000,00	2.001,45	2.001,45		164.000,00
100001.2060500323.051 - Aquisição de Máquinas, Implementos Agrícolas e Veículos													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000545	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000546	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000547	100.100,00	459.800,00	459.700,00	459.700,00	100,00			459.700,00				459.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.300,00	460.000,00	459.700,00	459.700,00	300,00			459.700,00				459.700,00
100001.2060500432.073 - Centro de Comercialização de Produtos Agrícolas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000548	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000549	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000550	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000551	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000552	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000553	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
100001.2060600322.077 - Manutenção dos equipamentos e estruturas utilizadas nas atividades agropecuárias													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000554	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000555	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000556	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
100001.2060600323.029 - Aquisição de veículos e equipamentos p/ fortalecimento da produção agropecuária													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000557	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
100001.2060800322.078 - Assistência técnica ao pequeno e médio produtor e realização de curso de capacitação													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000558	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000559	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000560	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000561	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
100001.2060800322.079 - Associação dos Feirantes													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000562	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000563	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000564	1.200.000,00	1.200.000,00	720.000,00	720.000,00	480.000,00			720.000,00				720.000,00

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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 AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
100001.2060800322.079 - Associação dos Feirantes													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000565	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000566	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000567	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.500,00	1.200.500,00	720.000,00	720.000,00	480.500,00			720.000,00				720.000,00
100001.2060800322.131 - Manutenção das Atividades de distribuição de mudas, sementes, alevinos, semem e outros													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000568	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000569	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000570	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000571	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
100001.2060800322.228 - Concursos de Qualidade de Café, Leiteiro e de Marcha													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000572	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000573	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000574	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
100001.2060800322.240 - Apoio a Associações Rurais													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000575	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000576	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000577	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000578	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
100001.2060800432.215 - Manutenção dos Espaços Físicos Públicos da Agricultura, Indústria e Comércio													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000579	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000580	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000581	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000582	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000583	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000584	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000585	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.600,00	40.600,00			40.600,00							
100001.2060800433.205 - Construção da Casa do Mel													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000586	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000587	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000588	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000589	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000590	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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 AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
100001.2060800433.205 - Construção da Casa do Mel													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS0000591100,00100,00100,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
100001.2060800433.206 - Construção da Indústria das Farinheiras													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000592	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000593	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000594	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000595	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000596	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000597	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
100001.2060800433.207 - Construção do Polo Empresarial													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000598	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000599	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000600	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000601	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000602	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000603	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
100001.2369100432.231 - Projeto Feira do Comércio - Liquida Ibatiba													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000604	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000605	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000606	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
100001.2369100432.239 - Contribuição à ACIBA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000607	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.970.200,00	3.270.200,00	1.443.894,20	1.443.894,20	1.826.305,80	53.664,80	53.664,80	1.390.229,40	48.545,92	48.545,92	5.118,88	1.395.348,28
TOTAL ÓRGÃO:		2.970.200,00	3.270.200,00	1.443.894,20	1.443.894,20	1.826.305,80	53.664,80	53.664,80	1.390.229,40	48.545,92	48.545,92	5.118,88	1.395.348,28

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
110001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000608	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000609	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000610	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000611	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000612	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000613	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.500,00	40.500,00			40.500,00							
110001.0824400412.119 - Programa Municipal Socioeducativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000615	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000616	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000617	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000618	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
110001.1545100342.080 - Manutenção e Estruturação do Paisagismo Visual Urbano													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000619	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000620	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000621	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000622	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000623	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.400,00	210.400,00			210.400,00							
110001.1545200263.030 - Aquisição de veículos e equipamentos p/ limpeza pública													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000624	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
110001.1545200342.082 - Usina de Lixo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000625	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000626	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000627	250.100,00	250.100,00	3.520,00	3.520,00	246.580,00			3.520,00				3.520,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000628	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000629	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.600,00	260.600,00	3.520,00	3.520,00	257.080,00			3.520,00				3.520,00
110001.1812200022.083 - Manutenção das atividades da Divisão de Meio Ambiente													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000630	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000631	380.000,00	380.000,00	26.318,61	26.318,61	353.681,39	26.318,61	26.318,61		26.318,61	26.318,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000632	60.000,00	60.000,00	3.462,88	3.462,88	56.537,12	3.462,88	3.462,88		130,00	130,00	3.332,88	3.332,88
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000633	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
110001.1812200022.083 - Manutenção das atividades da Divisão de Meio Ambiente													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000634	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000635	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000636	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000637	50.000,00	50.000,00	10.955,68	10.955,68	39.044,32			10.955,68				10.955,68
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000638	80.000,00	80.000,00	10.931,28	10.931,28	69.068,72	1.931,28	1.931,28	9.000,00	1.931,28	1.931,28		9.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000639	120.000,00	120.000,00	37.804,71	37.804,71	82.195,29			37.804,71				37.804,71
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000640	60.000,00	60.000,00	5.318,18	5.318,18	54.681,82	5.318,18	5.318,18		5.318,18	5.318,18		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000641	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000642	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000643	5.000,00	97.192,27	92.192,27	92.192,27	5.000,00	92.192,27	92.192,27		92.192,27	92.192,27		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000644	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000645	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		809.600,00	901.792,27	186.983,61	186.983,61	714.808,66	129.223,22	129.223,22	57.760,39	125.890,34	125.890,34	3.332,88	61.093,27
110001.1854100342.084 - Recuperação e Preservação de Parques Municipais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000646	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000647	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000648	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000649	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000650	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
110001.1854100342.139 - Feira Verde													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000651	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000652	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000653	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000654	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000655	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.300,00	50.300,00			50.300,00							
110001.1854200342.086 - Reflorestamento e Viveiro de Mudás													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000656	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000657	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000658	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000659	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
110001.1854200342.087 - Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000660	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000661	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000662	800.100,00	800.100,00			800.100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
110001.1854200342.087 - Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000663	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			800.400,00	800.400,00			800.400,00						
110001.1854200342.222 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. Meio Ambiente													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000664	300.100,00	300.100,00	10.000,00	10.000,00	290.100,00			10.000,00				10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000665	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000666	60.100,00	60.100,00	1.647,70	1.647,70	58.452,30	1.647,70	1.647,70		762,64	762,64	885,06	885,06
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000667	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			360.400,00	360.400,00	11.647,70	11.647,70	348.752,30	1.647,70	1.647,70	10.000,00	762,64	762,64	10.885,06
110001.1854200342.247 - Manuteção das Atividades do "Programa Municipal PET VIDA"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000668	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000669	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000670	100.100,00	100.100,00			100.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000671	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.400,00	100.400,00			100.400,00						
110001.1854200343.032 - Construção de fossas sépticas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000672	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000673	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000674	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000675	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.300,00	150.300,00			150.300,00						
110001.1854300342.130 - Recuperação de Recursos Hídricos (Nascente Viva)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000676	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000677	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000678	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000679	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00			500,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.784.900,00	2.877.092,27	202.151,31	202.151,31	2.674.940,96	130.870,92	130.870,92	71.280,39	126.652,98	126.652,98	75.498,33
002 - DIVISÃO DE CULTURA													
110002.1312200022.088 - Manutenção das atividades da Divisão de Cultura													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000680	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000681	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000682	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000683	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000684	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000685	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000686	100,00	6.257,07	6.157,07	6.157,07	100,00	6.157,07	6.157,07		6.157,07	6.157,07		

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
002 - DIVISÃO DE CULTURA													
110002.1312200022.088 - Manutenção das atividades da Divisão de Cultura													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000687	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			800,00	6.957,07	6.157,07	6.157,07	800,00	6.157,07	6.157,07		6.157,07	6.157,07	
110002.1339200352.089 - Manutenção dos Espaços Físicos da Cultura													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000688	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000689	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000690	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000691	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.300,00	10.300,00			10.300,00						
110002.1339200352.091 - Manutenção das atividades de promoção cultural													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000692	20.100,00	20.100,00			20.100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000693	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000694	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000695	432.304,00	432.304,00			432.304,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000696	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			482.504,00	482.504,00			482.504,00						
110002.1339200352.229 - Projeto Festa Legal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000697	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000698	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000699	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	200.000,00			200.000,00						
110002.1339200352.237 - Incentivo e Fomento das Atividades do Setor Cultural													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000700	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000701	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000702	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000703	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000704	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000705	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.500,00	200.500,00			200.500,00						
110002.1339200352.238 - Concurso Rainha e Princesa dos Tropeiros													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000706	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000707	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000708	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.200,00	5.200,00			5.200,00						
110002.1339200353.033 - Construção do Centro de Eventos Tropeirão													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000709	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000710	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. de Alcântara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
002 - DIVISÃO DE CULTURA													
110002.1339200353.033 - Construção do Centro de Eventos Tropeirão													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000711	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000712	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000713	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
110002.1339200353.034 - Construção da Casa do Artesanato													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000714	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000715	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000716	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
110002.1339200353.035 - Construção do Teatro Municipal													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000717	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000718	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000719	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		900.404,00	906.561,07	6.157,07	6.157,07	900.404,00	6.157,07	6.157,07		6.157,07	6.157,07		
003 - DIVISÃO DE TURISMO													
110003.2369500022.092 - Manutenção das Atividades da Divisão de Turismo													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000720	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000721	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000722	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000723	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000724	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000725	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000726	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
110003.2369500362.093 - Manutenção e revitalização das atividades turísticas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000727	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000728	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000729	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000730	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
110003.2369500362.094 - Realização de Festas e Promoção do Agroturismo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000731	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000732	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000733	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000734	350.000,00	350.000,00			350.000,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
003 - DIVISÃO DE TURISMO													
110003.2369500362.094 - Realização de Festas e Promoção do Agroturismo													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.200,00	360.200,00			360.200,00							
110003.2369500362.095 - Revitalização da sinalização													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000735	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000736	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000737	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000738	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
110003.2369500362.096 - Rota Imperial São Pedro de Alcântara													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000739	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000740	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000741	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000742	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
110003.2369500363.036 - Revitalização da Rota Caminhos do Tropeiro													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000743	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000744	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000745	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000746	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		362.500,00	362.500,00			362.500,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.047.804,00	4.146.153,34	208.308,38	208.308,38	3.937.844,96	137.027,99	137.027,99	71.280,39	132.810,05	132.810,05	4.217,94	75.498,33

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
120001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000747	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000748	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000749	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000750	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000751	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000752	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.500,00	40.500,00			40.500,00							
120001.0824400412.119 - Programa Municipal Socioeducativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000753	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000754	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000755	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000756	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000757	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
120001.2712200022.097 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000758	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000759	320.000,00	320.000,00	17.572,65	17.572,65	302.427,35	17.572,65	17.572,65		15.600,80	15.600,80	1.971,85	1.971,85
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000760	35.000,00	35.000,00	2.511,00	2.511,00	32.489,00	2.511,00	2.511,00		130,00	130,00	2.381,00	2.381,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000761	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000762	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000763	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000764	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000765	40.000,00	39.723,50	12.813,70	12.813,70	26.909,80			12.813,70				12.813,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000766	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00				10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000767	130.000,00	130.000,00	68.773,03	68.773,03	61.226,97			68.773,03				68.773,03
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000768	45.000,00	45.000,00	2.818,18	2.818,18	42.181,82	2.818,18	2.818,18		2.818,18	2.818,18		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000769	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001078		276,50			276,50							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000770	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		615.500,00	615.500,00	114.488,56	114.488,56	501.011,44	22.901,83	22.901,83	91.586,73	18.548,98	18.548,98	4.352,85	95.939,58
120001.2781200372.098 - Atividades Esportivas - Apoio à Primeira Infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000771	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000772	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000773	330.000,00	330.000,00			330.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		415.100,00	415.100,00			415.100,00							
120001.2781200372.099 - Escola de Artes Marciais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000774	100,00	100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
120001.2781200372.099 - Escola de Artes Marciais													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000775	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000776	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000777	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
120001.2781200372.102 - Campeonato Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001065	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001066	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001067	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33913100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0001068	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33953200000 - MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0001074	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
120001.2781200372.104 - Apoio ao futebol feminino													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001058	10.300,00	10.300,00			10.300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001059	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001060	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.300,00	50.300,00			50.300,00							
120001.2781200372.216 - Manutenção dos Espaços Físicos Esportivos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000778	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000779	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000780	250.000,00	130.140,18			130.140,18							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000781	100,00	119.959,82			119.959,82							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000782	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.300,00	285.300,00			285.300,00							
120001.2781200372.242 - Manutenção das Atividades de Distribuição de Material Esportivo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000783	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000784	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000785	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000786	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	95.000,00			95.000,00							
120001.2781200373.039 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000787	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
120001.2781200373.040 - Construção de Espaços Esportivos (Campos de Futebol/Quadras/Ginásios/Estádios/Etc)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000788	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000789	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000790	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
120001.2781200373.040 - Construção de Espaços Esportivos (Campos de Futebol/Quadras/Ginásios/Estádios/Etc)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000791	76.700,00	76.700,00			76.700,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000792	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000793	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.200,00	77.200,00			77.200,00							
120001.2781200373.208 - Implantação de Academias Populares													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000794	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000795	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000796	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000797	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000798	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000799	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.630.500,00	1.630.500,00	114.488,56	114.488,56	1.516.011,44	22.901,83	22.901,83	91.586,73	18.548,98	18.548,98	4.352,85	95.939,58
TOTAL ÓRGÃO:		1.630.500,00	1.630.500,00	114.488,56	114.488,56	1.516.011,44	22.901,83	22.901,83	91.586,73	18.548,98	18.548,98	4.352,85	95.939,58

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000800	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000801	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000802	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000803	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000804	40.000,00	26.653,00			26.653,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000805	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.500,00	27.153,00			27.153,00							
130001.0812200022.100 - Manutenção das Atividades da Secret de Assistência Social (Centro de Atendimento Socioassistencial)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000806	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000807	600.000,00	600.000,00	44.637,99	44.637,99	555.362,01	44.637,99	44.637,99		44.637,99	44.637,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000808	70.000,00	70.000,00	6.215,91	6.215,91	63.784,09	6.215,91	6.215,91		221,00	221,00	5.994,91	5.994,91
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000809	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000810	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000811	20.000,00	20.000,00	2.150,50	2.150,50	17.849,50	2.150,50	2.150,50		2.150,50	2.150,50		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000812	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000813	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000814	15.000,00	42.139,60	4.950,00	4.950,00	37.189,60			4.950,00				4.950,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000815	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000816	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000817	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000818	40.000,00	40.000,00	4.087,88	4.087,88	35.912,12	4.087,88	4.087,88		4.087,88	4.087,88		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000819	80.000,00	52.860,40	32.011,79	32.011,79	20.848,61			32.011,79				32.011,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000820	95.000,00	93.000,00	7.818,18	7.818,18	85.181,82	7.818,18	7.818,18		7.818,18	7.818,18		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000821	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000822	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000823	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000824	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000825	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.011.900,00	1.009.900,00	101.872,25	101.872,25	908.027,75	64.910,46	64.910,46	36.961,79	58.915,55	58.915,55	5.994,91	42.956,70
130001.0812200022.101 - Conselhos da Assistência Social													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000826	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000827	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000828	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000829	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000830	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
130001.0824400412.224 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. de Assistência Social													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000831	65.000,00	65.000,00	20.000,00	20.000,00	45.000,00			20.000,00				20.000,00

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130001.0824400412.224 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. de Assistência Social													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000832	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000833	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000834	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.200,00	95.200,00	20.000,00	20.000,00	75.200,00			20.000,00				20.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.148.100,00	1.132.753,00	121.872,25	121.872,25	1.010.880,75	64.910,46	64.910,46	56.961,79	58.915,55	58.915,55	5.994,91	62.956,70
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130002.0824100412.103 - Manutenção das Atividades do Centro de Vivência da Pessoa Idosa													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000835	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000836	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000837	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000838	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000839	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000840	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000841	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000842	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000843	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000844	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000845	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.700,00	60.700,00			60.700,00							
130002.0824100413.210 - Construção do Centro de Vivência da Pessoa Idosa													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000846	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000847	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000848	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000849	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000850	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
130002.0824200412.147 - Atendimento à pessoa com deficiência - PCD													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001061	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001064	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001062	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001063	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
130002.0824300412.105 - Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Juventude													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000851	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000852	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000853	100,00	100,00			100,00							
	0000854	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130002.0824300412.105 - Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Juventude													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000855	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000856	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000857	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000858	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950,00	950,00			950,00							
130002.0824300412.232 - Programa de Apoio à Primeira Infância													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000859	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000860	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000861	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000862	20.100,00	20.100,00			20.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000863	20.100,00	1.340,00			1.340,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000864	100.100,00	100.100,00	99.998,72	99.998,72	101,28			99.998,72				99.998,72
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000865	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.700,00	121.940,00	99.998,72	99.998,72	21.941,28			99.998,72				99.998,72
130002.0824400412.106 - Manutenção das Atividades do Bolsa Família													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000866	50.100,00	50.100,00	3.959,58	3.959,58	46.140,42	3.959,58	3.959,58		2.050,58	2.050,58	1.909,00	1.909,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000867	10.000,00	10.000,00	576,97	576,97	9.423,03	576,97	576,97		65,00	65,00	511,97	511,97
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000868	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000869	10.000,00	23.347,00	19.903,94	19.903,94	3.443,06			19.903,94				19.903,94
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000870	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000871	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000872	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000873	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00	500,00	500,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000874	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000875	100,00	18.860,00	18.860,00	18.860,00				18.860,00				18.860,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.800,00	112.907,00	44.300,49	44.300,49	68.606,51	5.536,55	5.536,55	38.763,94	2.615,58	2.615,58	2.920,97	41.684,91
130002.0824400412.108 - Manutenção das Atividades do CRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000876	289.200,00	289.200,00	13.421,42	13.421,42	275.778,58	13.421,42	13.421,42		13.421,42	13.421,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000877	35.000,00	35.000,00	1.955,72	1.955,72	33.044,28	1.955,72	1.955,72				1.955,72	1.955,72
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000878	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000879	60.000,00	60.000,00	21.534,10	21.534,10	38.465,90			21.534,10				21.534,10
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000880	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000881	30.000,00	30.000,00	965,64	965,64	29.034,36	965,64	965,64		965,64	965,64		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000882	80.000,00	80.000,00	27.772,07	27.772,07	52.227,93			27.772,07				27.772,07
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000883	35.000,00	35.000,00	2.386,36	2.386,36	32.613,64	2.386,36	2.386,36		2.386,36	2.386,36		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000884	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000885	3.600,00	3.600,00			3.600,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130002.0824400412.108 - Manutenção das Atividades do CRAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		554.000,00	554.000,00	68.035,31	68.035,31	485.964,69	18.729,14	18.729,14	49.306,17	16.773,42	16.773,42	1.955,72	51.261,89
130002.0824400412.111 - Concessão de benefícios eventuais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000886	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000887	200.000,00	250.849,97	204.424,97	204.424,97	46.425,00	6.076,51	6.076,51	198.348,46	6.076,51	6.076,51		198.348,46
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000888	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000889	20.000,00	19.150,03	2.214,07	2.214,07	16.935,96	1.000,00	1.000,00	1.214,07	1.000,00	1.000,00		1.214,07
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000890	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.200,00	280.200,00	206.639,04	206.639,04	73.560,96	7.076,51	7.076,51	199.562,53	7.076,51	7.076,51		199.562,53
130002.0824400412.112 - Eventos e multirões sociais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000891	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000892	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000893	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000894	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
130002.0824400412.113 - Apoio financeiro a Entidades Filantrópicas - Assistência Social													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000895	1.000.000,00	1.000.000,00	918.000,00	918.000,00	82.000,00			918.000,00				918.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000896	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.100,00	1.000.100,00	918.000,00	918.000,00	82.100,00			918.000,00				918.000,00
130002.0824400412.116 - Manutenção das Atividades da Casa Lar													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000897	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000898	260.000,00	260.000,00	13.123,82	13.123,82	246.876,18	13.123,82	13.123,82		13.123,82	13.123,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000899	40.000,00	40.000,00	1.912,35	1.912,35	38.087,65	1.912,35	1.912,35				1.912,35	1.912,35
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000900	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000901	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000902	70.000,00	70.000,00	3.326,35	3.326,35	66.673,65			3.326,35				3.326,35
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000903	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000904	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000905	30.000,00	30.000,00	19.960,00	19.960,00	10.040,00			19.960,00				19.960,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000906	40.000,00	40.000,00	2.500,00	2.500,00	37.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000907	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000908	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.400,00	510.400,00	40.822,52	40.822,52	469.577,48	17.536,17	17.536,17	23.286,35	15.623,82	15.623,82	1.912,35	25.198,70
130002.0824400412.121 - Programa INCLUIR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000909	200.000,00	200.000,00	11.268,84	11.268,84	188.731,16	11.268,84	11.268,84		11.268,84	11.268,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000910	30.000,00	30.000,00	1.642,05	1.642,05	28.357,95	1.642,05	1.642,05				1.642,05	1.642,05
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000911	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130002.0824400412.121 - Programa INCLUIR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000912	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000913	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001075		2.000,00	1.500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000914	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.300,00	237.300,00	14.410,89	14.410,89	222.889,11	14.410,89	14.410,89		12.768,84	12.768,84	1.642,05	1.642,05
130002.0824400412.123 - Programa Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000915	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000916	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000917	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000918	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000919	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
130002.0824400412.124 - Serviço Especializado de Atenção às Pessoas em Situação de Rua													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000920	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000921	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000922	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000923	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000924	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
130002.0824400412.125 - Serviço de Proteção Social Especial p/ Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000925	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000926	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000927	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000928	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000929	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000930	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
130002.0824400412.126 - Manutenção das Atividades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000931	200.000,00	200.000,00	10.996,22	10.996,22	189.003,78	10.996,22	10.996,22		10.996,22	10.996,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000932	25.000,00	25.000,00	1.425,36	1.425,36	23.574,64	1.425,36	1.425,36				1.425,36	1.425,36
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000933	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000934	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000935	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000936	20.000,00	20.000,00	2.575,04	2.575,04	17.424,96	2.575,04	2.575,04		2.575,04	2.575,04		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000937	60.000,00	60.000,00	42.624,00	42.624,00	17.376,00			42.624,00				42.624,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000938	20.000,00	20.000,00	1.500,00	1.500,00	18.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000939	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130002.0824400412.126 - Manutenção das Atividades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000940	10.200,00	10.200,00			10.200,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000941	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.500,00	360.500,00	59.120,62	59.120,62	301.379,38	16.496,62	16.496,62	42.624,00	15.071,26	15.071,26	1.425,36	44.049,36
130002.0824400412.127 - Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000942	70.000,00	70.000,00	4.259,09	4.259,09	65.740,91	4.259,09	4.259,09		4.259,09	4.259,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000943	16.000,00	16.000,00	443,67	443,67	15.556,33	443,67	443,67		65,00	65,00	378,67	378,67
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000944	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000945	70.000,00	70.000,00	2.309,60	2.309,60	67.690,40			2.309,60				2.309,60
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000946	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000947	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000948	50.000,00	50.000,00	8.222,07	8.222,07	41.777,93			8.222,07				8.222,07
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000949	15.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	14.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000950	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000951	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		222.400,00	222.400,00	16.234,43	16.234,43	206.165,57	5.702,76	5.702,76	10.531,67	5.324,09	5.324,09	378,67	10.910,34
130002.0824400412.128 - Programa BPC na Escola													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000952	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000953	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000954	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000955	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000956	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000957	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000958	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
130002.0824400412.148 - Segurança alimentar e nutricional - SAN													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001050	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001051	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001052	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001053	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001054	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
130002.0824400412.217 - Assistência Jurídica Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000959	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000960	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000961	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000962	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000963	100,00	100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130002.0824400412.217 - Assistência Jurídica Municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000964	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000965	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600,00	1.600,00			1.600,00							
130002.0824400412.233 - Programa Ibatiba D' Elas													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000966	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000967	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000968	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000969	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000970	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000971	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000972	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000973	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.400,00	50.400,00			50.400,00							
130002.0824400412.234 - Programa de enfrentamento à violência													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000974	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000975	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000976	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000977	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000978	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000979	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000980	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000981	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							
130002.0824400413.211 - Reforma da Casa Lar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000982	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000983	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000984	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000985	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000986	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
130002.1648200413.044 - Habitação de Interesse Social													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000987	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000988	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000989	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000990	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000991	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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				
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.503.950,00	3.519.297,00	1.467.562,02	1.467.562,02	2.051.734,98	85.488,64	85.488,64	1.382.073,38	75.253,52	75.253,52	10.235,12	1.392.308,50		
003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE															
130003.0824300412.118 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000992	210.000,00	210.000,00	16.457,37	16.457,37	193.542,63	16.457,37	16.457,37		16.457,37	16.457,37	2.941,84	2.941,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000993	40.000,00	40.000,00	2.941,84	2.941,84	37.058,16	2.941,84	2.941,84							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000994	25.000,00	25.000,00			25.000,00									
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000995	2.000,00	2.000,00			2.000,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000996	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000997	100,00	100,00			100,00			16.872,00			16.872,00	16.872,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000998	20.000,00	20.000,00	16.872,00	16.872,00	3.128,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000999	10.000,00	10.000,00	4.100,00	4.100,00	5.900,00	225,46	225,46		3.874,54	225,46			225,46	3.874,54
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001000	45.000,00	45.000,00	4.000,00	4.000,00	41.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00			4.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001001	100,00	100,00			100,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001002	20.000,00	20.000,00			20.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		373.200,00	373.200,00	44.371,21	44.371,21	328.828,79	23.624,67	23.624,67	20.746,54	20.682,83	20.682,83	2.941,84	23.688,38		
130003.0824300412.225 - Manutenção das Atividades do Conselho do Direito da Criança e Adolescente															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001003	100,00	100,00			100,00									
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001004	100,00	100,00			100,00									
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001005	100,00	100,00			100,00									
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001006	100,00	100,00			100,00									
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001007	100,00	100,00			100,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001008	100,00	100,00			100,00									
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001009	100,00	100,00			100,00									
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001010	100,00	100,00			100,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001011	100,00	100,00			100,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001012	100,00	100,00			100,00									
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001013	100,00	100,00			100,00									
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0001014	100,00	100,00			100,00									
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001015	100,00	100,00			100,00									
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001016	100,00	100,00			100,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001017	106,00	106,00			106,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001018	100,00	100,00			100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.606,00	1.606,00			1.606,00									
130003.0824300412.226 - Transferência Financeira a Entidades Sociais															
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001019	100,00	100,00			100,00									
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001020	100,00	100,00			100,00									
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001021	100,00	100,00			100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00									

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
130003.0824300412.227 - Manutenção das Ações de Atendimento à Criança e Adolescente													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001022	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001023	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001024	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001025	100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001026	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001027	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001028	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001029	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001030	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0001031	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001032	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001033	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001034	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001035	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
130003.0824300413.046 - Construção da Sede do Conselho Tutelar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001069	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001070	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001071	49.900,00	49.900,00			49.900,00							
44605100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001072	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44966100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001073	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
130003.0824400412.119 - Programa Municipal Socioeducativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001036	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001037	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001038	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001039	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001040	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001041	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
130003.0824400412.122 - Serviço de Proteção Soc. a Adolescentes (LA) e/ou Prestação de Serv. à Comunidade (PSC)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001042	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001043	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001044	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001045	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001046	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001047	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001048	100,00	100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
130003.0824400412.122 - Serviço de Proteção Soc. a Adolescentes (LA) e/ou Prestação de Serv. à Comunidade (PSC)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0001049	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		527.906,00	527.906,00	44.371,21	44.371,21	483.534,79	23.624,67	23.624,67	20.746,54	20.682,83	20.682,83	2.941,84	23.688,38
TOTAL ÓRGÃO:		5.179.956,00	5.179.956,00	1.633.805,48	1.633.805,48	3.546.150,52	174.023,77	174.023,77	1.459.781,71	154.851,90	154.851,90	19.171,87	1.478.953,58
TOTAL GERAL:		128.000.000,00	139.084.235,26	47.298.035,78	47.298.035,78	91.786.199,48	6.546.727,30	6.546.727,30	40.751.308,48	5.254.110,15	5.254.110,15	1.292.617,15	42.043.925,63
LUIS CARLOS PANCOTI PREFEITO MUNICIPAL FERNANDA MATOS DE MOURA ALMEIDA CONTADORA CRC 013390/O-1													