

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

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	1.100.000,00	1.100.000,00		959.794,44	140.205,56	104.601,53	264.567,27	695.227,17	104.601,53	264.567,27		695.227,17
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	70.000,00	70.000,00	32.231,09	33.485,63	36.514,37	32.231,09	33.485,63		32.231,09	33.485,63		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000003	150.000,00	150.000,00		129.066,96	20.933,04	10.755,58	32.266,74	96.800,22	10.755,58	32.266,74		96.800,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.320.000,00	1.320.000,00	32.231,09	1.122.347,03	197.652,97	147.588,20	330.319,64	792.027,39	147.588,20	330.319,64		792.027,39
001001.0103100012.002 - Manutenção da remuneração dos funcionários													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.230.000,00	1.230.000,00		1.107.885,95	122.114,05	127.241,88	293.629,10	814.256,85	127.241,88	293.629,10		814.256,85
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	30.000,00	30.000,00	5.439,44	5.648,53	24.351,47	5.439,44	5.648,53		5.439,44	5.648,53		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000006	250.000,00	250.000,00		211.200,48	38.799,52	17.600,04	52.441,60	158.758,88	17.600,04	52.441,60		158.758,88
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000007	50.000,00											
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000008	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.565.000,00	1.510.000,00	5.439,44	1.324.734,96	185.265,04	150.281,36	351.719,23	973.015,73	150.281,36	351.719,23		973.015,73
001001.0103100012.003 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000009	450.000,00	450.000,00		450.000,00			72.566,80	377.433,20	36.355,47	72.566,80		377.433,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	100.000,00	100.000,00		19.605,80	80.394,20	5.991,00	6.899,00	12.706,80	6.899,00	6.899,00		12.706,80
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	100.000,00	100.000,00	4.909,59	9.558,50	90.441,50	4.909,59	9.558,50		5.663,97	9.558,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	50.000,00	50.000,00	1.598,10	21.002,10	28.997,90	3.215,10	4.832,10	16.170,00	3.215,10	3.215,10	1.617,00	17.787,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	900.000,00	900.000,00	57.632,40	607.038,20	292.961,80	72.313,24	153.097,27	453.940,93	74.451,23	128.073,63	25.023,64	478.964,57
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	10.000,00	85.000,00	75.000,00	85.000,00		6.227,42	16.139,94	68.860,06	6.227,42	16.139,94		68.860,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.615.000,00	1.690.000,00	139.140,09	1.192.204,60	497.795,40	92.656,35	263.093,61	929.110,99	132.812,19	236.452,97	26.640,64	955.751,63
001001.0103100013.002 - Aquisição de móveis e equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
001001.0103100013.003 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	200.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	180.000,00			180.000,00							
001001.0103100053.015 - Construção e Conservação de Imóveis Públicos													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000018	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000019	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.200.000,00	5.200.000,00	176.810,62	3.639.286,59	1.560.713,41	390.525,91	945.132,48	2.694.154,11	430.681,75	918.491,84	26.640,64	2.720.794,75
TOTAL ÓRGÃO:		5.200.000,00	5.200.000,00	176.810,62	3.639.286,59	1.560.713,41	390.525,91	945.132,48	2.694.154,11	430.681,75	918.491,84	26.640,64	2.720.794,75

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

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	44.394,26	44.394,26		43.415,31	978,95	1.527,00	28.145,31	15.270,00	1.527,00	28.145,31		15.270,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.394,26	44.394,26		43.415,31	978,95	1.527,00	28.145,31	15.270,00	1.527,00	28.145,31		15.270,00
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	820.000,00	820.000,00	86.879,06	216.838,80	603.161,20	86.879,06	216.838,80		131.376,68	214.879,40	1.959,40	1.959,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	123.000,00	123.000,00	14.300,03	36.428,44	86.571,56	14.300,03	36.428,44		10.805,05	22.128,41	14.300,03	14.300,03
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000005	1,00	1,00			1,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000006	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	30.000,00	30.000,00		3.171,97	26.828,03		3.171,97		706,91	3.171,97		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000009	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	20.000,00	20.000,00	2.625,00	3.050,00	16.950,00	2.625,00	3.050,00		2.825,00	3.050,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	120.000,00	119.617,79		12.029,60	107.588,19	2.558,40	5.534,07	6.495,53	2.558,40	5.534,07		6.495,53
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000012	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000013	1,00	1,00			1,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000014	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
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	50.382,21		25.155,02	25.227,19	3.449,75	9.978,36	15.176,66	3.449,75	9.978,36		15.176,66
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	80.000,00	80.000,00	6.931,82	20.386,37	59.613,63	6.931,82	20.386,37		13.386,37	20.386,37		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000018	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	5.000,00	5.000,00	370,60	370,60	4.629,40	370,60	370,60		370,60	370,60		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.292.107,00	1.292.107,00	111.106,51	317.430,80	974.676,20	117.114,66	295.758,61	21.672,19	165.478,76	279.499,18	16.259,43	37.931,62
010001.0412200022.085 - Contribuição ao Consórcio do Caparaó													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000022	200.000,00	200.000,00		181.824,00	18.176,00			181.824,00				181.824,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00		181.824,00	18.176,00			181.824,00				181.824,00
010001.0412200022.140 - Projeto Prefeito Mirim													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,00	3,00			3,00							
010001.0412200023.004 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
010001.0412201052.142 - Projeto Prefeitura nos bairros													

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

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													
010001.0412201052.142 - Projeto Prefeitura nos bairros													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33953200000 - MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
010001.041240022.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	150.000,00	115.549,00		90.859,00	24.690,00	4.416,30	10.451,91	80.407,09	4.416,30	10.451,91		80.407,09
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000035	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.204,00	115.753,00		90.859,00	24.894,00	4.416,30	10.451,91	80.407,09	4.416,30	10.451,91		80.407,09
010001.0424300103.046 - Construção da Sede do Conselho Tutelar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	50.000,00	50.000,00		4.000,00	46.000,00	155,27	531,90	3.468,10		277,87	254,03	3.722,13
44605100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000040	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000041	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.001,00	150.001,00		4.000,00	146.001,00	155,27	531,90	3.468,10		277,87	254,03	3.722,13
010001.1424300102.118 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	250.000,00	250.000,00	20.223,02	51.879,06	198.120,94	20.223,02	51.879,06		32.394,76	51.879,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	40.000,00	40.000,00	4.044,60	10.375,79	29.624,21	4.044,60	10.375,79		3.092,66	6.331,19	4.044,60	4.044,60
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000044	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	2.000,00	2.000,00		75,00	1.925,00		75,00		75,00	75,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000047	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	30.000,00	30.000,00		17.616,14	12.383,86	1.468,01	2.936,02	14.680,12	1.468,01	2.936,02		14.680,12
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000050	55.000,00	55.000,00	3.000,00	9.000,00	46.000,00	3.000,00	9.000,00		6.000,00	9.000,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		442.001,00	442.001,00	27.267,62	88.945,99	353.055,01	28.735,63	74.265,87	14.680,12	43.030,43	70.221,27	4.044,60	18.724,72
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.303.711,26	2.269.260,26	138.374,13	726.475,10	1.542.785,16	151.948,86	409.153,60	317.321,50	214.452,49	388.595,54	20.558,06	337.879,56
002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
010002.0206100022.009 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município													
	0000053	255.000,00	255.000,00	21.071,77	54.135,27	200.864,73	21.071,77	54.135,27		33.362,60	54.135,27		

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. de Alcantara

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

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													
010002.0206100022.009 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	36.000,00	36.000,00	3.501,22	9.121,99	26.878,01	3.501,22	9.121,99		2.656,08	5.620,77	3.501,22	3.501,22
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000055	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000056	10.000,00	10.000,00	2.657,57	2.657,57	7.342,43	2.657,57	2.657,57		2.657,57	2.657,57		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	10.000,00	10.000,00	850,00	850,00	9.150,00	850,00	850,00		850,00	850,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000062	35.000,00	35.000,00	1.727,28	5.727,28	29.272,72	1.727,28	5.727,28		3.727,28	5.727,28		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000063	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000064	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000065	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		378.004,00	378.004,00	29.807,84	72.492,11	305.511,89	29.807,84	72.492,11		43.253,53	68.990,89	3.501,22	3.501,22
010002.0206100022.021 - Cumprimento de Precatórios e outras Sentenças													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000067	800.000,00	800.000,00	527.963,11	536.948,07	263.051,93	527.963,11	536.948,07		527.963,11	536.948,07		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	1,00	1,00			1,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000069	200.000,00	200.000,00	56.404,82	56.404,82	143.595,18	56.404,82	56.404,82		56.404,82	56.404,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.001,00	1.000.001,00	584.367,93	593.352,89	406.648,11	584.367,93	593.352,89		584.367,93	593.352,89		
010002.0206200022.205 - PROCON													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000070	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000071	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	1,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000075	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.003,00	112.003,00			112.003,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.490.008,00	1.490.008,00	614.175,77	665.845,00	824.163,00	614.175,77	665.845,00		627.621,46	662.343,78	3.501,22	3.501,22
003 - CONTROLE INTERNO													
010003.0412200022.206 - Ouvidoria Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	1,00	1,00			1,00							

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

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													
010003.0412200022.206 - Ouvidoria Municipal													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000082	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.004,00	36.004,00			36.004,00							
010003.0412400022.008 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	160.000,00	160.000,00	14.580,94	45.783,65	114.216,35	14.580,94	45.783,65		24.921,77	45.783,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	23.000,00	23.000,00	2.478,76	6.717,36	16.282,64	2.478,76	6.717,36		1.912,72	4.508,76	2.208,60	2.208,60
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000087	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000088	1.000,00	1.000,00	750,00	750,00	250,00	750,00	750,00		750,00	750,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000093	25.000,00	25.000,00	2.000,00	6.000,00	19.000,00	2.000,00	6.000,00		4.000,00	6.000,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		229.010,00	229.010,00	19.809,70	59.251,01	169.758,99	19.809,70	59.251,01		31.584,49	57.042,41	2.208,60	2.208,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		265.014,00	265.014,00	19.809,70	59.251,01	205.762,99	19.809,70	59.251,01		31.584,49	57.042,41	2.208,60	2.208,60
TOTAL ÓRGÃO:		4.058.733,26	4.024.282,26	772.359,60	1.451.571,11	2.572.711,15	785.934,33	1.134.249,61	317.321,50	873.658,44	1.107.981,73	26.267,88	343.589,38

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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													
040001.0412200022.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000096	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000097	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000099	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000100	100.000,00	288.410,00		118.000,00	170.410,00	4.000,00	8.000,00	110.000,00	4.000,00	8.000,00		110.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000101	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.005,00	288.415,00		118.000,00	170.415,00	4.000,00	8.000,00	110.000,00	4.000,00	8.000,00		110.000,00
040001.0412200022.010 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000102	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000103	1.500.000,00	1.500.000,00	134.004,56	351.941,15	1.148.058,85	134.004,56	351.941,15		225.213,51	351.941,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000104	200.000,00	200.000,00	21.887,62	56.712,48	143.287,52	21.887,62	56.712,48		19.905,95	45.368,26	11.344,22	11.344,22
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000105	1,00	1,00			1,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000106	1,00	1,00			1,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000107	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000108	50.000,00	50.000,00	9.364,77	17.398,99	32.601,01	9.364,77	17.398,99		11.115,09	17.398,99		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000109	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000110	20.000,00	20.000,00	275,00	1.400,00	18.600,00	275,00	1.400,00		275,00	1.400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	210.000,00	127.216,13	14.278,36	81.459,90	45.756,23	1.219,36	27.932,38	53.527,52	1.219,36	27.932,38		53.527,52
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000112	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000113	1,00	1,00			1,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000114	1.000,00	511,88			511,88							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	450.000,00	399.590,00	16.477,23	163.137,65	236.452,35	40.694,21	108.155,47	54.982,18	53.396,31	108.155,47		54.982,18
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	1.500.000,00	1.500.000,00	34.759,43	1.086.686,51	413.313,49	126.847,80	189.146,70	897.539,81	126.847,80	189.146,70		897.539,81
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000117	300.000,00	300.000,00	19.613,63	57.818,18	242.181,82	19.613,63	57.818,18		39.000,00	57.818,18		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000118	1,00	1,00			1,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000119	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000120	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000121	5.000,00	5.603,12			5.603,12							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000122	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000123	5.000,00	7.783,87		7.368,00	415,87	7.368,00	7.368,00				7.368,00	7.368,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.241.011,00	4.110.716,00	250.660,60	1.823.922,86	2.286.793,14	361.274,95	817.873,35	1.006.049,51	476.973,02	799.161,13	18.712,22	1.024.761,73
040001.0412200022.011 - Elaboração de Projetos e Programas de Desenvolvimento do Município													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	600.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		602.000,00	2.000,00			2.000,00							
040001.0412200022.012 - Realização de Concurso Público													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000126	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	60.000,00	59.885,00			59.885,00							

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

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													
040001.0412200022.012 - Realização de Concurso Público													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.001,00	59.886,00			59.886,00							
040001.0412200022.013 - Custeio de Inativos e Pensionistas													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS. RESERVA REMU	0000128	180.000,00	178.703,20	10.668,92	39.139,65	139.563,55	10.668,92	39.139,65		23.302,87	39.139,65		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS e DO MILITAR	0000129	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001083		1.296,80	1.296,80	1.296,80		1.296,80	1.296,80		1.296,80	1.296,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.001,00	180.001,00	11.965,72	40.436,45	139.564,55	11.965,72	40.436,45		24.599,67	40.436,45		
040001.0412200022.107 - Nosso Crédito													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000130	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000131	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000133	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	1,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000136	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8,00	8,00			8,00							
040001.0412200023.005 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.184.026,00	4.642.026,00	262.626,32	1.982.359,31	2.659.666,69	377.240,67	866.309,80	1.116.049,51	505.572,69	847.597,58	18.712,22	1.134.761,73
002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
040002.0618200122.132 - Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000139	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000140	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000142	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000144	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6,00	6,00			6,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6,00	6,00			6,00							
003 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL													
040003.0618200122.235 - Manutenção dos Projetos de Obras Estruturantes de Prevenção em Áreas de Risco da Defesa Civil													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000145	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	1,00	1,00			1,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000147	1,00	1,00			1,00							

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

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													
040003.0618200122.235 - Manutenção dos Projetos de Obras Estruturantes de Prevenção em Áreas de Risco da Defesa Civil													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.002,00	10.002,00			10.002,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.002,00	10.002,00			10.002,00							
TOTAL ÓRGÃO:		5.194.034,00	4.652.034,00	262.626,32	1.982.359,31	2.669.674,69	377.240,67	866.309,80	1.116.049,51	505.572,69	847.597,58	18.712,22	1.134.761,73

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

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													
050001.0412200022.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000148	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000150	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000151	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	50.000,00	26.451,00			26.451,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000153	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.005,00	26.456,00			26.456,00							
050001.0412300022.015 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000154	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000155	550.000,00	550.000,00	42.008,05	100.590,25	449.409,75	42.008,05	100.590,25		68.031,95	100.590,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000156	80.000,00	80.000,00	6.666,20	16.120,84	63.879,16	6.666,20	16.120,84		4.727,32	9.454,64	6.666,20	6.666,20
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000157	1,00	1,00			1,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000158	1,00	1,00			1,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000159	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000160	20.000,00	20.000,00		6.224,89	13.775,11		6.224,89		6.224,89	6.224,89		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000161	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000162	10.000,00	10.000,00	1.175,00	1.175,00	8.825,00	1.175,00	1.175,00		1.175,00	1.175,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	30.000,00	30.000,00	280,50	14.080,50	15.919,50	752,19	1.488,50	12.592,00	752,19	1.488,50		12.592,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000164	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000165	1,00	1,00			1,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000166	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000167	40.000,00	40.000,00	1.262,88	3.194,16	36.805,84	1.262,88	3.194,16		2.228,52	3.194,16		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	420.000,00	420.000,00	2.476,12	206.813,92	213.186,08	42.201,16	65.177,12	141.636,80	42.201,16	65.177,12		141.636,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000169	55.000,00	55.000,00	4.000,00	12.000,00	43.000,00	4.000,00	12.000,00		8.000,00	12.000,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000170	1,00	1,00			1,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000171	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000172	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000173	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250.009,00	1.250.009,00	57.868,75	360.199,56	889.809,44	98.065,48	205.970,76	154.228,80	133.341,03	199.304,56	6.666,20	160.895,00
050001.0412300022.016 - Contribuição ao PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000175	1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00			114.238,19	434.308,80	1.165.691,20	114.238,19	434.308,80	1.165.691,20
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000176	100.000,00	100.000,00	61.379,50	73.599,30	26.400,70	61.379,50	73.599,30		61.379,50	73.599,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.000,00	1.700.000,00	61.379,50	1.673.599,30	26.400,70	175.617,69	507.908,10	1.165.691,20	175.617,69	507.908,10		1.165.691,20
050001.0412300022.133 - Administração tributária e fiscal													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000177	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000178	300.000,00	300.000,00	25.054,36	62.142,82	237.857,18	25.054,36	62.142,82		41.374,51	62.142,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000179	40.000,00	40.000,00	3.666,51	9.671,37	30.328,63	3.666,51	9.671,37		3.238,29	6.004,86	3.666,51	3.666,51

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

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													
050001.0412300022.133 - Administração tributária e fiscal													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000180	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000181	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000183	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000184	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	1,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000186	40.000,00	40.000,00	2.500,00	7.500,00	32.500,00	2.500,00	7.500,00		5.000,00	7.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000187	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.006,00	440.006,00	31.220,87	79.314,19	360.691,81	31.220,87	79.314,19		49.612,80	75.647,68	3.666,51	3.666,51
050001.0412300023.006 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
050001.0412500022.137 - Reestruturação do PDM - Plano Diretor Municipal													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000189	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000191	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.002,00	400.002,00			400.002,00							
050001.0412500052.017 - Gestão e monitoramento de georreferenciamento de imóveis													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000193	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000194	2.000.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.002,00	2,00			2,00							
050001.0484100022.020 - Administração da Dívida Interna e Demais Obrigações													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000195	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000196	400.000,00	400.000,00	31.255,60	93.315,51	306.684,49	31.255,60	93.315,51		31.255,60	93.315,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		401.000,00	401.000,00	31.255,60	93.315,51	307.684,49	31.255,60	93.315,51		31.255,60	93.315,51		
050001.9999999992.022 - Reserva de Contingência													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000197	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.262.024,00	4.238.475,00	181.724,72	2.206.428,56	2.032.046,44	336.159,64	886.508,56	1.319.920,00	389.827,12	876.175,85	10.332,71	1.330.252,71
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
050002.1545100053.048 - Estruturação e Investimentos dos Programas do Fundo de Desenvolvimento Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000198	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000199	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000200	400.000,00	9.005.706,87		7.755.291,61	1.250.415,26			7.755.291,61				7.755.291,61

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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													
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
050002.1545100053.048 - Estruturação e Investimentos dos Programas do Fundo de Desenvolvimento Municipal													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000201	6.000,00	27.305,33		21.305,33	6.000,00				21.305,33			21.305,33
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000202	1,00	1,00			1,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000203	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		406.004,00	9.033.016,20		7.776.596,94	1.256.419,26			7.776.596,94				7.776.596,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		406.004,00	9.033.016,20		7.776.596,94	1.256.419,26			7.776.596,94				7.776.596,94
TOTAL ÓRGÃO:		6.668.028,00	13.271.491,20	181.724,72	9.983.025,50	3.288.465,70	336.159,64	886.508,56	9.096.516,94	389.827,12	876.175,85	10.332,71	9.106.849,65

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

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													
060001.0412200022.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000204	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000205	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000209	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.005,00	20.005,00			20.005,00							
060001.1212200032.023 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Sec. Mun. de Educação													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000210	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000211	2.100.000,00	2.092.256,03	122.222,45	309.085,62	1.783.170,41	122.222,45	309.085,62		201.919,77	309.085,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000212	250.000,00	250.000,00	59.586,77	144.668,68	105.331,32	59.586,77	144.668,68		50.124,00	95.855,89	48.812,79	48.812,79
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000213	1,00	1,00			1,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000214	1,00	1,00			1,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000215	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000216	20.000,00	27.743,97	12.796,03	27.743,97		12.796,03	27.743,97		24.208,76	27.743,97		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000217	1,00	1,00			1,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000218	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000219	50.000,00	51.400,00	2.750,00	5.675,00	45.725,00	2.750,00	5.675,00		3.125,00	5.450,00	225,00	225,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	550.605,74	550.605,74		1.870,00	548.735,74	1.870,00	1.870,00		1.870,00	1.870,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ•STICAS, CIEN	0000221	50.001,00	48.601,00			48.601,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000222	1,00	1,00			1,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000223	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000224	200.000,00	200.000,00		94.203,28	105.796,72	9.896,30	29.688,90	64.514,38	9.896,30	29.688,90		64.514,38
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	1.520.100,00	1.520.100,00	37.526,30	749.388,99	770.711,01	56.155,73	123.678,69	625.710,30	56.155,73	123.678,69		625.710,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000226	200.000,00	200.000,00	15.068,19	43.977,31	156.022,69	15.068,19	43.977,31		29.113,67	43.977,31		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000227	1,00	1,00			1,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000228	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000229	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000230	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	600.000,00	186.420,01			186.420,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.560.717,74	5.147.137,75	249.949,74	1.376.612,85	3.770.524,90	280.345,47	686.388,17	690.224,68	376.413,23	637.350,38	49.037,79	739.262,47
060001.1212200032.024 - Manutenção dos Conselhos Municipais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000232	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000233	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000234	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000235	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.003,00	20.003,00			20.003,00							
060001.1212200032.119 - Programa Municipal Socioeducativo													

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

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													
060001.1212200032.119 - Programa Municipal Socioeducativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000237	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000238	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000239	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000240	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	5,00			5,00							
060001.1236100032.026 - Transporte Escolar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	1.396.971,75	438.839,38	24.605,84	374.605,84	64.233,54	47.497,93	52.135,15	322.470,69	47.497,93	52.135,15		322.470,69
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000242	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000243	7.034.000,00	11.610.969,51	495.929,26	11.466.968,71	144.000,80	829.161,17	855.428,91	10.611.539,80	829.361,15	855.428,91		10.611.539,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000244	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.430.973,75	12.049.810,89	520.535,10	11.841.574,55	208.236,34	876.659,10	907.564,06	10.934.010,49	876.859,08	907.564,06		10.934.010,49
060001.1236100032.029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000245	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000246	3.600.100,00	3.600.100,00	243.646,75	572.167,60	3.027.932,40	243.646,75	572.167,60		425.532,84	572.167,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000247	505.000,00	505.000,00			505.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000248	1,00	1,00			1,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000249	1,00	1,00			1,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000250	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000251	150.000,00	150.000,00	315,19	5.593,72	144.406,28	315,19	5.593,72		565,10	5.593,72		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000252	1,00	1,00			1,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000253	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000254	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	201.000,00	201.000,00	42.765,08	107.785,33	93.214,67	14.776,18	15.591,08	92.194,25	9.078,60	9.893,50	5.697,58	97.891,83
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000256	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000257	1,00	1,00			1,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000258	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000259	300.100,00	300.100,00	3.788,64	12.449,38	287.650,62	3.788,64	12.449,38		6.685,56	12.449,38		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	910.000,00	684.469,15	3.395,08	264.248,90	420.220,25	20.562,59	68.727,31	195.521,59	20.383,78	68.548,50	178,81	195.700,40
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000261	1,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000262	1.000.000,00	1.000.000,00	58.204,54	149.931,97	850.068,03	58.204,54	149.931,97		112.477,42	149.431,97	500,00	500,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000263	1,00	1,00			1,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000264	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000265	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000266	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000267	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.678.214,00	6.452.683,15	352.115,28	1.112.176,90	5.340.506,25	341.293,89	824.461,06	287.715,84	574.723,30	818.084,67	6.376,39	294.092,23
060001.1236100032.030 - Administração e Regência do FUNDEB (70%) do Ens. Fundamental													

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

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													
060001.1236100032.030 - Administração e Regência do FUNDEB (70%) do Ens. Fundamental													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000268	110.100,00	110.100,00	798,40	32.632,24	77.467,76	798,40	32.632,24		1.663,54	32.632,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	22.000.000,00	22.000.000,00	1.874.674,88	3.986.408,74	18.013.591,26	1.874.674,88	3.986.408,74		3.187.470,19	3.983.859,46	2.549,28	2.549,28
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000270	2.800.000,00	2.800.000,00	302.378,44	633.247,39	2.166.752,61	302.378,44	633.247,39		247.182,59	350.237,34	283.010,05	283.010,05
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000271	300.000,00	300.000,00	15.073,91	52.954,42	247.045,58	15.073,91	52.954,42		25.010,18	52.954,42		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000272	250.000,00	250.000,00	9.705,51	98.460,65	151.539,35	9.705,51	98.460,65		14.621,82	98.460,65		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000273	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000274	2.600.000,00	2.600.000,00	217.659,08	480.796,33	2.119.203,67	217.659,08	480.796,33		410.023,59	480.796,33		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000275	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.110.101,00	28.110.101,00	2.420.290,22	5.284.499,77	22.825.601,23	2.420.290,22	5.284.499,77		3.885.971,91	4.998.940,44	285.559,33	285.559,33
060001.1236100032.031 - Manutenção das Atividades de Avaliações Externas (PAEBES, SAEBS, etc...)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000277	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000278	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33913100000 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIEN., DESP. E O	0000279	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00			31.000,00							
060001.1236100032.033 - Merenda Escolar - Ensino Fundamental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	2.200.000,00	2.569.694,12	282.568,27	2.374.636,67	195.057,45	654.036,86	665.224,91	1.709.411,76	654.036,86	665.224,91		1.709.411,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200.000,00	2.569.694,12	282.568,27	2.374.636,67	195.057,45	654.036,86	665.224,91	1.709.411,76	654.036,86	665.224,91		1.709.411,76
060001.1236100032.035 - Capacitação de profissionais do magistério - Ensino Fundamental													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000281	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000282	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000284	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33953000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000286	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.002,00	30.002,00			30.002,00							
060001.1236100032.068 - Manutenção e Renovação da frota da Sec. de Educação													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	459.645,25	459.645,25		35.000,00	424.645,25	3.790,77	4.696,60	30.303,40	3.790,77	4.696,60		30.303,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000288	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000289	90.000,00	90.000,00	20.985,69	27.673,69	62.326,31	12.782,51	16.365,51	11.308,18	12.782,51	16.365,51		11.308,18
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000290	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		654.645,25	654.645,25	20.985,69	62.673,69	591.971,56	16.573,28	21.062,11	41.611,58	16.573,28	21.062,11		41.611,58
060001.1236100032.214 - Feira Verde - Ensino fundamental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000291	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000292	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000293	10.000,00	10.000,00			10.000,00							

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

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													
060001.1236100032.214 - Feira Verde - Ensino fundamental													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000294	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.502,00	12.502,00			12.502,00							
060001.1236100032.243 - Distribuição de Kit de Uniforme Escolar - Ensino Fundamental													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000295	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000296	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000297	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.002,00	400.002,00			400.002,00							
060001.1236100032.249 - Distribuição de Material Escolar - Ensino Fundamental													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000298	600.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000299	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000300	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.002,00	200.002,00			200.002,00							
060001.1236100032.250 - Manutenção das atividades da Escola Cívico Militar													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000301	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000302	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000304	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000306	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6,00	6,00			6,00							
060001.1236100032.251 - Manutenção das atividades da Escola Agrícola Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000307	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000308	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000310	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000312	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6,00	6,00			6,00							
060001.1236100033.009 - Construção de Quadra para Ensino Fundamental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000314	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000315	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000316	1,00	838.501,00		838.499,98	1,02		838.499,98				838.499,98	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000317	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	838.505,00		838.499,98	5,02		838.499,98				838.499,98	
060001.1236100033.016 - Expansão e Melhoria na Rede Física do Ensino Fundamental													

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

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													
060001.1236100033.016 - Expansão e Melhoria na Rede Física do Ensino Fundamental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000319	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000320	100.000,00	80.490,16	1.303,00	1.303,00	79.187,16			1.303,00				1.303,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000321	100.000,00	2.129.742,42	413.579,99	2.110.232,58	19.509,84		53.115,79	2.057.116,79	6.211,96	53.115,79		2.057.116,79
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000322	650.000,00	56.247,16		8.405,02	47.842,14	1.973,06	1.973,06	6.431,96	1.973,06	1.973,06		6.431,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		896.000,00	2.312.479,74	414.882,99	2.119.940,60	192.539,14	1.973,06	55.088,85	2.064.851,75	8.185,02	55.088,85		2.064.851,75
060001.1236100033.017 - Construção da Escola Agrícola Municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000323	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000324	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000325	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,00	3,00			3,00							
060001.1236100033.018 - Construção da Escola Cívico Militar													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000326	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000327	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000328	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,00	3,00			3,00							
060001.1236400032.218 - Apoio aos Estudantes de Ensino Superior													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000329	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000330	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	180.000,00	180.000,00		120.000,00	60.000,00	8.847,24	11.083,34	108.916,66	8.847,24	11.083,34		108.916,66
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000332	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000334	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.002,00	235.002,00		120.000,00	115.002,00	8.847,24	11.083,34	108.916,66	8.847,24	11.083,34		108.916,66
060001.1236500032.032 - Merenda Escolar - Primeira infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000335	800.000,00	655.836,73	-24.173,07	518.450,37	137.386,36	22.405,14	22.405,14	496.045,23	22.405,14	22.405,14		496.045,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	655.836,73	-24.173,07	518.450,37	137.386,36	22.405,14	22.405,14	496.045,23	22.405,14	22.405,14		496.045,23
060001.1236500032.034 - Capacitação de profissionais do magistério - Primeira infância													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000336	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000338	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000339	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000340	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000341	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.002,00	30.002,00			30.002,00							
060001.1236500032.036 - Administração e Regência do FUNDEB (70%) Educação Infantil - Primeira infância													

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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													
060001.1236500032.036 - Administração e Regência do FUNDEB (70%) Educação Infantil - Primeira infância													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000342	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000343	2.779.800,00	2.779.800,00	352.932,82	761.419,77	2.018.380,23	352.932,82	761.419,77		577.769,25	761.419,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000344	710.000,00	710.000,00	57.366,81	124.335,11	585.664,89	57.366,81	124.335,11		43.247,24	73.846,89	50.488,22	50.488,22
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000345	105.000,00	105.000,00	740,10	11.619,68	93.380,32	740,10	11.619,68		1.815,87	11.619,68		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000346	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000347	800.000,00	800.000,00	57.840,90	129.477,50	670.522,50	57.840,90	129.477,50		107.772,94	129.477,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.395.000,00	4.395.000,00	468.880,63	1.026.852,06	3.368.147,94	468.880,63	1.026.852,06		730.605,30	976.363,84	50.488,22	50.488,22
060001.1236500032.038 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Primeira infância													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000348	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000349	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000350	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000351	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	202.000,00	188.965,95	8.424,00	18.940,35	170.025,60	2.914,75	3.369,75	15.570,60	620,75	1.075,75	2.294,00	17.864,60
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000353	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000354	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000355	50.000,00	50.000,00	14.600,68	15.882,56	34.117,44	1.281,88	2.563,76	13.318,80	1.281,88	2.563,76		13.318,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000356	200.000,00	200.000,00	1.026,33	178.394,95	21.605,05	9.204,53	49.895,84	128.499,11	38.605,82	49.297,13	598,71	129.097,82
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000357	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000358	100.000,00	208.054,00			208.054,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		552.007,00	647.026,95	24.051,01	213.217,86	433.809,09	13.401,16	55.829,35	157.388,51	40.508,45	52.936,64	2.892,71	160.281,22
060001.1236500032.213 - Feira Verde - Primeira infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000360	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000361	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000362	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.502,00	12.502,00			12.502,00							
060001.1236500032.244 - Distribuição de Kit de Uniforme Escolar - Primeira infância													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000363	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000364	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000365	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.002,00	400.002,00			400.002,00							
060001.1236500032.248 - Distribuição de Material Escolar - Primeira infância													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000366	400.000,00	181.162,86			181.162,86							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000367	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000368	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.002,00	181.164,86			181.164,86							

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

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													
060001.1236500033.001 - Expansão e Melhoria na Rede Física da Educação Infantil - Primeira Infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	2,00	2,00			2,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000370	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000371	200.000,00	200.000,00	29.785,95	29.785,95	170.214,05			29.785,95				29.785,95
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000372	200.000,00	147.668,16			147.668,16							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000373	10.000,00	62.331,84		52.331,84	10.000,00			52.331,84				52.331,84
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000374	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410.004,00	410.004,00	29.785,95	82.117,79	327.886,21			82.117,79				82.117,79
060001.1236500033.008 - Construção de quadra para Educação Infantil - Primeira infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000375	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000376	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000377	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000378	1,00	1,00			1,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000379	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	5,00			5,00							
060001.1236700032.040 - Manutenção das Atividades da Educação Especial													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000380	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000381	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000383	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000385	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000386	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		545.003,00	545.003,00			545.003,00							
060001.2781200092.110 - Manutenção das Atividades do Espaço Multiuso													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000387	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000388	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000389	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000390	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	5,00			5,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		61.423.729,74	66.360.149,44	4.759.871,81	26.971.253,09	39.388.896,35	5.104.706,05	9.560.458,82	17.410.794,27	7.195.128,81	9.166.104,38	394.354,44	17.805.148,71
TOTAL ÓRGÃO:		61.423.729,74	66.360.149,44	4.759.871,81	26.971.253,09	39.388.896,35	5.104.706,05	9.560.458,82	17.410.794,27	7.195.128,81	9.166.104,38	394.354,44	17.805.148,71

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
070001.1012200022.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	40.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000007	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.006,00	6,00			6,00							
070001.1012200032.119 - Programa Municipal Socioeducativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000009	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	5,00			5,00							
070001.1012200042.044 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Sade													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000013	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000014	4.530.998,00	4.338.122,26	270.706,13	830.377,67	3.507.744,59	270.706,13	830.377,67		464.767,01	830.377,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	750.000,00	750.000,00	48.625,21	154.570,62	595.429,38	48.625,21	154.570,62		43.359,40	108.043,69	46.526,93	46.526,93
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000016	1,00	1,00			1,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000017	1,00	1,00			1,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000019	1,00	38.090,09	16.082,64	38.090,09		16.082,64	38.090,09		31.803,53	38.090,09		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000020	229.999,00	229.999,00	14.959,85	62.365,84	167.633,16	14.959,85	62.365,84		23.597,31	62.365,84		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	150.000,00	143.850,00	12.075,00	35.675,00	108.175,00	12.075,00	35.675,00		12.125,00	35.600,00	75,00	75,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	150.000,00	158.466,00	15.375,00	15.375,00	143.091,00			15.375,00				15.375,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000023	1,00	6.910,00	4.347,00	4.347,00	2.563,00			4.347,00				4.347,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000024	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	200.000,00	200.000,00	13.305,35	133.399,56	66.600,44	31.547,55	62.686,66	70.712,90	25.206,86	51.923,32	10.763,34	81.476,24
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	4.000.000,00	3.627.378,09	479.440,00	3.332.533,39	294.844,70	484.390,66	825.511,34	2.507.022,05	485.044,38	825.511,34		2.507.022,05
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000027	660.000,00	660.000,00	34.999,99	137.186,34	522.813,66	34.999,99	123.186,34	14.000,00	71.499,99	123.186,34		14.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000028	1,00	1,00			1,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000029	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000031	50.000,00	57.808,80	13.708,80	57.808,80		13.708,80	57.808,80		13.708,80	57.808,80		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000032	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	10.000,00	2.191,20			2.191,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.731.008,00	10.212.824,44	923.624,97	4.801.729,31	5.411.095,13	927.095,83	2.190.272,36	2.611.456,95	1.171.112,28	2.132.907,09	57.365,27	2.668.822,22

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
070001.1012200042.221 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. de Saú													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	700.000,00	700.000,00	6.841,18	324.888,16	375.111,84	49.190,25	161.128,05	163.760,11	49.190,25	161.128,05		163.760,11
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	100.000,00	111.908,00	20.915,00	68.719,87	43.188,13	4.658,00	15.982,92	52.736,95	4.658,00	15.982,92		52.736,95
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.002,00	811.910,00	27.756,18	393.608,03	418.301,97	53.848,25	177.110,97	216.497,06	53.848,25	177.110,97		216.497,06
070001.1012200043.011 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para Saú													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	100.001,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.001,00	1,00			1,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.671.022,00	11.024.746,44	951.381,15	5.195.337,34	5.829.409,10	980.944,08	2.367.383,33	2.827.954,01	1.224.960,53	2.310.018,06	57.365,27	2.885.319,28
002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA													
070002.1030100042.047 - Saú Bucal													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000039	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000042	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	1,00	3.704,16	3.703,16	3.703,16	1,00		3.703,16					3.703,16
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	1,00	59.534,99			59.534,99							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000046	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	1,00	31.551,96			31.551,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9,00	94.797,11	3.703,16	3.703,16	91.093,95			3.703,16				3.703,16
070002.1030100042.048 - Programa de Agentes Comunitários da Saú - PACS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	2.420.000,00	2.420.000,00	195.012,38	598.272,32	1.821.727,68	195.012,38	598.272,32		377.779,82	598.272,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	350.000,00	350.000,00	42.444,83	126.324,42	223.675,58	42.444,83	126.324,42		46.192,44	88.142,46	38.181,96	38.181,96
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000051	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000052	1,00	1,00			1,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000053	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	1,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000058	260.000,00	260.000,00	20.954,54	62.727,26	197.272,74	20.954,54	62.727,26		42.318,17	62.727,26		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.096.006,00	3.096.006,00	258.411,75	787.324,00	2.308.682,00	258.411,75	787.324,00		466.290,43	749.142,04	38.181,96	38.181,96
070002.1030100042.049 - Programa Saú da Família - PSF													
	0000060		2,00			2,00							

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

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 PRIMÁRIA													
070002.1030100042.049 - Programa Saúde da Família - PSF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2,00										
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	1.200.000,00	1.200.000,00	86.311,74	226.312,80	973.687,20	86.311,74	226.312,80		136.184,96	226.312,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	170.000,00	170.000,00	18.505,35	49.575,15	120.424,85	18.505,35	49.575,15		14.485,67	31.069,80	18.505,35	18.505,35
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000063	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000064	20.000,00	20.000,00		9.856,99	10.143,01		9.856,99			9.856,99		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000065	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000067	1.260.000,00	1.260.000,00	68.730,00	241.669,00	1.018.331,00	68.730,00	241.669,00		166.669,00	241.669,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	80.000,00	80.000,00		22.826,16	57.173,84	3.804,36	5.706,54	17.119,62	1.902,18	3.804,36	1.902,18	19.021,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	50.000,00	50.000,00		19.200,00	30.800,00	405,35	705,70	18.494,30	405,35	705,70		18.494,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	120.000,00	120.000,00	7.977,27	24.363,63	95.636,37	7.977,27	24.363,63		15.954,54	24.363,63		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.915.005,00	2.915.005,00	181.524,36	593.803,73	2.321.201,27	185.734,07	558.189,81	35.613,92	335.601,70	537.782,28	20.407,53	56.021,45
070002.1030100042.134 - Apoio financeiro a Entidades Filantrópicas - Saude													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000073	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
070002.1030100042.201 - Gestação Segura (Materno infantil e Primeira infância)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	2,00	391,00	389,00	389,00	2,00			389,00				389,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000075	115.000,00	164.220,00		26.750,00	137.470,00	26.750,00	26.750,00		26.750,00	26.750,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000076	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000078	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.005,00	174.614,00	389,00	27.139,00	147.475,00	26.750,00	26.750,00	389,00	26.750,00	26.750,00		389,00
070002.1030100042.202 - Programa Saude na Escola													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000081	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000082	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	5,00			5,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.136.031,00	6.280.428,11	444.028,27	1.411.969,89	4.868.458,22	470.895,82	1.372.263,81	39.706,08	828.642,13	1.313.674,32	58.589,49	98.295,57
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
070003.1030200042.051 - Serviços de exames laboratoriais e especialidades - Primeira infância													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	200.000,00	200.000,00			200.000,00							

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

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													
070003.1030200042.051 - Serviços de exames laboratoriais e especialidades - Primeira infância													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.001,00	200.001,00			200.001,00							
070003.1030200042.052 - Serviços de exames laboratoriais e especialidades													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	700.000,00	783.284,71		549.284,71	234.000,00	87.088,66	126.412,12	422.872,59	70.285,66	109.609,12	16.803,00	439.675,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.001,00	783.285,71		549.284,71	234.001,00	87.088,66	126.412,12	422.872,59	70.285,66	109.609,12	16.803,00	439.675,59
070003.1030200042.053 - Manutenção das unidades de atendimento de Saúde e Hospitalar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	450.000,00	490.000,00	2.835,03	306.059,75	183.940,25	42.319,60	60.024,11	246.035,64	42.138,80	59.843,31	180,80	246.216,44
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000092	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	10.001,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		720.002,00	750.002,00	2.835,03	306.059,75	443.942,25	42.319,60	60.024,11	246.035,64	42.138,80	59.843,31	180,80	246.216,44
070003.1030200042.054 - Consórcio de Saúde - Cim Pedra Azul													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000094	50.000,00	51.968,60		25.984,30	25.984,30	8.261,44	25.984,30		8.261,44	25.984,30		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000095	250.000,00	34.482,70		34.482,70		11.494,23	34.482,69	0,01	11.494,23	34.482,69		0,01
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000096	5.800.000,00	3.219.000,00		3.219.000,00		489.000,00	1.263.000,00	1.956.000,00	489.000,00	1.263.000,00		1.956.000,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000097	5.000,00	190.731,29		190.731,29		31.676,46	64.025,45	126.705,84	31.676,46	64.025,45		126.705,84
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000098	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.106.000,00	3.496.182,59		3.470.198,29	25.984,30	540.432,13	1.387.492,44	2.082.705,85	540.432,13	1.387.492,44		2.082.705,85
070003.1030200042.220 - Pronto Socorro Municipal - Hospital Municipal													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000099	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	1,00	113.044,89	63.057,59	113.044,89		63.057,59	113.044,89		102.168,55	113.044,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	1,00	23.744,76	12.826,70	23.744,76		12.826,70	23.744,76		10.918,06	11.120,68	12.624,08	12.624,08
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000102	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000103	100.000,00	48.250,00	1.425,00	9.525,00	38.725,00	1.425,00	9.525,00		1.575,00	9.525,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	850.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	7.500.000,00	11.796.814,61		7.483.897,54	4.312.917,07	1.313.829,79	3.428.147,34	4.055.750,20	1.313.829,79	3.428.147,34		4.055.750,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000107	1,00	18.000,00	9.000,00	18.000,00		9.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500.006,00	11.999.857,26	86.309,29	7.648.212,19	4.351.645,07	1.400.139,08	3.592.461,99	4.055.750,20	1.446.491,40	3.579.837,91	12.624,08	4.068.374,28
070003.1030300042.060 - Atendimento à pessoa com Deficiência Intelectual e Transtorno do Especto Autista													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000169		240.000,00	240.000,00	240.000,00		24.000,00	24.000,00	216.000,00	24.000,00	24.000,00		216.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	1,00	339.541,00	98.240,00	98.240,00	241.301,00			98.240,00				98.240,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	1,00	1,00			1,00							

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

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													
070003.1030300042.060 - Atendimento à pessoa com Deficiência Intelectual e Transtorno do Especto Autista													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,00	579.543,00	338.240,00	338.240,00	241.303,00	24.000,00	24.000,00	314.240,00	24.000,00	24.000,00		314.240,00
070003.1030300042.203 - Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000114	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000115	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000117	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	1,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000119	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000120	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000121	1,00	1,00			1,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000122	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11,00	11,00			11,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.226.024,00	17.808.882,56	427.384,32	12.311.994,94	5.496.887,62	2.093.979,47	5.190.390,66	7.121.604,28	2.123.347,99	5.160.782,78	29.607,88	7.151.212,16
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
070004.1030400042.055 - Vigilância sanitária													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000123	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	180.000,00	180.000,00	16.774,67	48.262,33	131.737,67	16.774,67	48.262,33		32.302,74	48.262,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	29.985,00	29.985,00	3.395,85	8.637,77	21.347,23	3.395,85	8.637,77		2.620,97	5.309,46	3.328,31	3.328,31
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000126	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	64.000,00	64.000,00			64.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	2,00	2,00			2,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000130	20.000,00	20.000,00	1.909,09	5.909,09	14.090,91	1.909,09	5.909,09		3.909,09	5.909,09		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		298.990,00	298.990,00	22.079,61	62.809,19	236.180,81	22.079,61	62.809,19		38.832,80	59.480,88	3.328,31	3.328,31
070004.1030500042.056 - Vigilância Epidemiológica													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	650.000,00	650.000,00	41.460,66	126.093,45	523.906,55	41.460,66	126.093,45		73.767,50	126.093,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	90.000,00	90.000,00	9.461,05	26.110,92	63.889,08	9.461,05	26.110,92		8.959,73	16.649,87	9.461,05	9.461,05
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000134	40.000,00	40.000,00	3.110,93	8.575,73	31.424,27	3.110,93	8.575,73		8.530,19	8.575,73		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000135	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000137	5.000,00	3.500,00			3.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	5.000,00	6.500,00		6.500,00		1.831,92	1.831,92	4.668,08	1.831,92	1.831,92		4.668,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000139	80.000,00	80.000,00	4.522,73	14.431,82	65.568,18	4.522,73	14.431,82		9.431,82	14.431,82		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000140	1,00	1,00			1,00							

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

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													
070004.1030500042.056 - Vigilância Epidemiológica													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		879.001,00	879.001,00	58.555,37	181.711,92	697.289,08	60.387,29	177.043,84	4.668,08	102.521,16	167.582,79	9.461,05	14.129,13
070004.1030500042.135 - Manutenção dos Serviços de Controle de Zoonoses													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000141	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000142	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000143	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	1,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000147	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8,00	8,00			8,00							
070004.1030500043.053 - Construção do Centro de Zoonoses													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000152	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000153	1,00	1,00			1,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000154	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6,00	6,00			6,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.178.005,00	1.178.005,00	80.634,98	244.521,11	933.483,89	82.466,90	239.853,03	4.668,08	141.353,96	227.063,67	12.789,36	17.457,44
005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
070005.1030300042.057 - Assistência Farmacêutica - Primeira infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000156	144.998,00	144.998,00			144.998,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.999,00	144.999,00			144.999,00							
070005.1030300042.058 - Assistência farmacêutica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	59.001,00	59.001,00			59.001,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000158	250.000,00	584.019,00	105.950,34	302.569,00	281.450,00	150.454,76	150.454,76	152.114,24	150.454,76	150.454,76		152.114,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		309.001,00	643.020,00	105.950,34	302.569,00	340.451,00	150.454,76	150.454,76	152.114,24	150.454,76	150.454,76		152.114,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		454.000,00	788.019,00	105.950,34	302.569,00	485.450,00	150.454,76	150.454,76	152.114,24	150.454,76	150.454,76		152.114,24
006 - GESTÃO DO SUS													
070006.1012200042.062 - Conselho Municipal de Saúde													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000159	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000161	1,00	1,00			1,00							

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

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													
006 - GESTÃO DO SUS													
070006.1012200042.062 - Conselho Municipal de Saúde													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	5,00			5,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5,00	5,00			5,00							
007 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA SAÚDE													
070007.1030100043.012 - Construção, ampliação e reforma de Unidades de Saúde													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000165	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000167	2,00	2,00			2,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000168	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6,00	6,00			6,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6,00	6,00			6,00							
TOTAL ÓRGÃO:		35.665.093,00	37.080.092,11	2.009.379,06	19.466.392,28	17.613.699,83	3.778.741,03	9.320.345,59	10.146.046,69	4.468.759,37	9.161.993,59	158.352,00	10.304.398,69

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

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													
080001.0412200022.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000392	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000393	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000394	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000395	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000396	40.000,00	2.406,00			2.406,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000397	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.005,00	2.411,00			2.411,00							
080001.0412200022.059 - Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000398	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000399	1.350.000,00	1.350.000,00	86.305,08	243.017,49	1.106.982,51	86.305,08	243.017,49		145.702,00	243.017,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000400	220.000,00	220.000,00	16.862,72	47.331,60	172.668,40	16.862,72	47.331,60		14.500,16	31.279,36	16.052,24	16.052,24
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000401	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000402	50.000,00	50.000,00	4.727,92	15.060,92	34.939,08	4.727,92	15.060,92		6.269,24	15.060,92		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000403	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	100.000,00	100.000,00	16.580,80	26.028,80	73.971,20	4.498,00	6.898,00	19.130,80	4.498,00	6.898,00		19.130,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000405	60.000,00	60.000,00		9.000,00	51.000,00	3.000,00	9.000,00		3.000,00	9.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000406	1.265.976,00	1.522.135,13	1.021.041,40	1.341.821,08	180.314,05	146.267,91	293.960,70	1.047.860,38	146.522,11	293.960,70		1.047.860,38
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000407	270.000,00	270.000,00	17.772,72	54.113,64	215.886,36	17.772,72	54.113,64		35.431,82	54.113,64		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000408	1,00	1,00			1,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000409	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000410	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000411	50.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000412	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000413	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.370.983,00	3.577.142,13	1.163.290,64	1.736.373,53	1.840.768,60	279.434,35	669.382,35	1.066.991,18	355.923,33	653.330,11	16.052,24	1.083.043,42
080001.1545100052.061 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000414	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000415	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000416	50.000,00	50.000,00		26.250,00	23.750,00			26.250,00				26.250,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000417	2,00	2,00			2,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.002,00	101.002,00		26.250,00	74.752,00			26.250,00				26.250,00
080001.1545100052.080 - Manutenção e Estruturação do Paisagismo Visual Urbano													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000419	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000420	60.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000421	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000422	1,00	1,00			1,00							

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

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													
080001.1545100052.080 - Manutenção e Estruturação do Paisagismo Visual Urbano													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.004,00	4,00			4,00							
080001.1545100052.208 - Serviços de Infra-Estrutura Urbana													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	500.001,00	234.164,95	18.446,17	43.443,87	190.721,08	42.398,37	42.398,37	1.045,50	41.198,37	41.198,37	1.200,00	2.245,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000424	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000425	990.001,00	453.722,70	115.781,31	269.934,56	183.788,14	39.771,36	39.771,36	230.163,20	39.771,36	39.771,36		230.163,20
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000426	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.490.004,00	687.889,65	134.227,48	313.378,43	374.511,22	82.169,73	82.169,73	231.208,70	80.969,73	80.969,73	1.200,00	232.408,70
080001.1545100052.209 - Serviços de Infra-Estrutura Rural													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	100.000,00	103.804,30		55.082,60	48.721,70	35.252,30	35.252,30	19.830,30	35.252,30	35.252,30		19.830,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000428	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000429	100.000,00	151.278,30		151.278,30		128.723,30	128.723,30	22.555,00	128.723,30	128.723,30		22.555,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000430	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000431	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.003,00	255.085,60		206.360,90	48.724,70	163.975,60	163.975,60	42.385,30	163.975,60	163.975,60		42.385,30
080001.1545100052.210 - Sinalização Viária													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000432	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000433	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000434	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000435	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000436	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	5,00			5,00							
080001.1545100053.015 - Construção e Conservação de Imóveis Públicos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000438	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000439	2,00	10.481,16	10.480,16	10.480,16	1,00			10.480,16				10.480,16
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000440	400.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000441	2,00	2,00			2,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.006,00	10.485,16	10.480,16	10.480,16	5,00			10.480,16				10.480,16
080001.1545100053.019 - Aquisição de veículos e máquinas pesadas													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000442	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
080001.1545100053.020 - Construção de Praças, Parques e Jardins													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000443	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
080001.1545100053.200 - Construção, Ampliação e Reforma (Infra-Estrutura Urbana)													

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

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													
080001.1545100053.200 - Construção, Ampliação e Reforma (Infra-Estrutura Urbana)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000444	200.001,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000445	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000446	600.001,00	490.503,00			490.503,00							
44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000447	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000448	110.000,00	452.537,86	342.517,82	342.517,82	110.020,04	342.517,82	342.517,82		342.517,82	342.517,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		910.004,00	943.043,86	342.517,82	342.517,82	600.526,04	342.517,82	342.517,82		342.517,82	342.517,82		
080001.1545100053.201 - Construção, Ampliação e Reforma (Infra-Estrutura Rural)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	446.969,00	403.791,87			403.791,87							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000450	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000451	100.000,00	123.323,50	93.861,20	93.861,20	29.462,30		93.861,20					93.861,20
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000453	100.000,00	239.267,75			100.000,00	38.376,74	38.376,74	100.891,01	38.376,74	38.376,74		100.891,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		646.971,00	766.385,12	93.861,20	233.128,95	533.256,17	38.376,74	38.376,74	194.752,21	38.376,74	38.376,74		194.752,21
080001.1545200052.063 - Manutenção do Cemitério Público													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000454	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000455	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000456	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.001,00	20.001,00			20.001,00							
080001.1545200052.064 - Manutenção dos serviços de Iluminação Pública													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000457	250.000,00	250.000,00		46.488,00	203.512,00	14.550,40	29.365,92	17.122,08	14.550,40	29.365,92		17.122,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000458	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000459	1.450.000,00	1.450.000,00		780.351,13	669.648,87	107.735,05	165.605,50	614.745,63	107.735,05	165.605,50		614.745,63
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000460	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000461	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.003,00	1.700.003,00		826.839,13	873.163,87	122.285,45	194.971,42	631.867,71	122.285,45	194.971,42		631.867,71
080001.1545200052.081 - Manutenção dos serviços de limpeza pública													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000463	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000464	2.600.000,00	3.879.943,75	439.346,88	876.629,59	3.003.314,16	92.863,76	341.397,51	535.232,08	92.863,76	341.397,51		535.232,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.600.002,00	3.879.945,75	439.346,88	876.629,59	3.003.316,16	92.863,76	341.397,51	535.232,08	92.863,76	341.397,51		535.232,08
080001.1545200053.021 - Reforma e ampliação do Cemitério Público													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000465	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
080001.1545200053.030 - Aquisição de veículos e equipamentos p/ limpeza pública													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000466	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

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													
080001.1545200053.030 - Aquisição de veículos e equipamentos p/ limpeza pública													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
080001.1648200052.212 - Projeto Ibatiba de Todas as Cores													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000468	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000469	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,00	3,00			3,00							
080001.1648200052.241 - Morando Melhor na Terra dos Tropeiros													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000470	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000471	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000472	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000473	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00							
080001.1754400052.236 - Serviços de Abastecimento de Água para atender as áreas rurais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000475	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000476	150.000,00	139.520,84			139.520,84							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000477	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	2,00	2,00			2,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.003,00	289.523,84			289.523,84							
080001.1854100072.084 - Recuperação e Preservação de Parques Municipais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000480	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000481	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000482	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000483	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	5,00			5,00							
080001.1854200072.087 - Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000484	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000485	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000486	2.000.000,00	2.067.626,77		742.474,94	1.325.151,83	160.060,21	505.751,20	236.723,74	160.060,21	505.751,20		236.723,74
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000487	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.003,00	2.067.629,77		742.474,94	1.325.154,83	160.060,21	505.751,20	236.723,74	160.060,21	505.751,20		236.723,74
080001.2472200052.065 - Manutenção da torre de TV e repetidores													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000488	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000489	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000490	500,00	500,00			500,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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													
080001.2472200052.065 - Manutenção da torre de TV e repetidores													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000491	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
080001.2575200053.024 - Expansão e melhoria na rede de Iluminação Pública Urbana e Rural													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000492	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000493	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000494	294.993,00	10.212,86			10.212,86							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000495	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000496	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.997,00	10.216,86			10.216,86							
080001.2678200022.223 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. Obras													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000497	500.000,00	477.153,37	6.902,14	61.245,22	415.908,15	10.548,88	15.915,41	45.329,81	10.548,88	15.915,41		45.329,81
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000498	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499	100.000,00	100.000,00	1.125,00	42.691,76	57.308,24	4.549,50	19.208,06	23.483,70	4.549,50	19.208,06		23.483,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.002,00	577.155,37	8.027,14	103.936,98	473.218,39	15.098,38	35.123,47	68.813,51	15.098,38	35.123,47		68.813,51
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.757.021,00	14.890.952,11	2.191.751,32	5.418.370,43	9.472.581,68	1.296.782,04	2.373.665,84	3.044.704,59	1.372.071,02	2.356.413,60	17.252,24	3.061.956,83
TOTAL ÓRGÃO:		14.757.021,00	14.890.952,11	2.191.751,32	5.418.370,43	9.472.581,68	1.296.782,04	2.373.665,84	3.044.704,59	1.372.071,02	2.356.413,60	17.252,24	3.061.956,83

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

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													
090001.0412200022.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000501	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000502	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000503	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000504	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000505	40.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000506	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.005,00	5,00			5,00							
090001.2612200022.067 - Manutenção das atividades da Sec. de Interior e Transportes													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000507	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000508	650.000,00	650.000,00	58.055,29	143.279,18	506.720,82	58.055,29	143.279,18		91.968,77	143.279,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000509	95.000,00	95.000,00	10.589,64	26.897,73	68.102,27	10.589,64	26.897,73		7.823,40	16.510,71	10.387,02	10.387,02
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000510	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000511	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000512	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000513	150.000,00	150.000,00	5.100,00	16.900,00	133.100,00	6.700,00	11.800,00	5.100,00	6.700,00	11.800,00		5.100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000514	130.000,00	130.000,00		125.000,00	5.000,00	25.000,00	35.000,00	90.000,00	25.000,00	35.000,00		90.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000515	40.000,00	40.000,00		19.597,08	20.402,92	3.431,82	3.924,82	15.672,26	3.431,82	3.924,82		15.672,26
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000516	110.000,00	110.000,00	7.500,00	21.500,00	88.500,00	7.500,00	21.500,00		14.500,00	21.500,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000517	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000518	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000519	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.190.005,00	1.190.005,00	81.244,93	353.173,99	836.831,01	111.276,75	242.401,73	110.772,26	149.423,99	232.014,71	10.387,02	121.159,28
090001.2678200052.046 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. Transporte													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000520	1.500.000,00	1.458.372,00	5.376,62	255.376,62	1.202.995,38	44.137,94	74.982,16	180.394,46	43.071,36	73.915,58	1.066,58	181.461,04
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000521	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000522	200.000,00	200.000,00	1.364,85	29.010,49	170.989,51	5.962,26	6.799,70	22.210,79	5.332,26	6.169,70	630,00	22.840,79
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000523	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.002,00	1.658.374,00	6.741,47	284.387,11	1.373.986,89	50.100,20	81.781,86	202.605,25	48.403,62	80.085,28	1.696,58	204.301,83
090001.2678200053.025 - Renovação de máquinas, equipamentos e veículos da frota municipal													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000524	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
090001.2678200062.070 - Manutenção da malha viária e estradas vicinais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000525	1.150.001,00	287.471,80	41.628,00	287.471,80		141.697,40	234.113,20	53.358,60	141.697,40	234.113,20		53.358,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000526	1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000527	1.119.999,00	2.331.763,00	2.229.911,00	2.331.763,00		139.879,10	241.731,10	2.090.031,90	139.879,10	241.731,10		2.090.031,90
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000528	100.001,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.370.002,00	2.619.234,80	2.271.539,00	2.619.234,80		281.576,50	475.844,30	2.143.390,50	281.576,50	475.844,30		2.143.390,50

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.300.015,00	5.467.619,80	2.359.525,40	3.256.795,90	2.210.823,90	442.953,45	800.027,89	2.456.768,01	479.404,11	787.944,29	12.083,60	2.468.851,61
TOTAL ÓRGÃO:		5.300.015,00	5.467.619,80	2.359.525,40	3.256.795,90	2.210.823,90	442.953,45	800.027,89	2.456.768,01	479.404,11	787.944,29	12.083,60	2.468.851,61

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

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													
100001.0412200022.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000529	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000530	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000531	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000532	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000533	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.004,00	40.004,00			40.004,00							
100001.2012200022.071 - Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Indústria e Comércio													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000534	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000535	800.000,00	800.000,00	55.110,59	152.458,71	647.541,29	55.110,59	152.458,71		87.730,59	152.458,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000536	120.000,00	120.000,00	10.074,55	26.105,16	93.894,84	10.074,55	26.105,16		7.889,40	16.570,93	9.534,23	9.534,23
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000537	1,00	1,00			1,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000538	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000539	5.000,00	5.000,00		2.161,33	2.838,67		2.161,33			2.161,33		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000540	5.000,00	5.000,00		75,00	4.925,00		75,00			75,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	65.000,00	65.000,00	380,50	7.323,55	57.676,45		6.943,05	380,50		6.943,05		380,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000542	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000543	100.000,00	441.519,47		432.418,57	9.100,90	4.132,69	12.487,17	419.931,40	4.132,69	12.487,17		419.931,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000544	120.000,00	120.000,00	7.431,82	22.636,36	97.363,64	7.431,82	22.636,36		14.909,09	22.636,36		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000545	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000546	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000547	400.000,00	58.480,53			58.480,53							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000548	2.001,00	2.001,00			2.001,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.619.006,00	1.619.006,00	72.997,46	643.178,68	975.827,32	76.749,65	222.866,78	420.311,90	114.661,77	213.332,55	9.534,23	429.846,13
100001.2012200063.209 - Construção de Espaços Físicos Públicos da Agricultura, Indústria e Comércio													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000549	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000550	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000551	1,00	1,00			1,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000552	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00							
100001.2060500062.073 - Centro de Comercialização de Produtos Agrícolas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000553	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000554	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000555	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000556	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000557	1,00	1,00			1,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000558	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6,00	6,00			6,00							

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

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													
100001.2060500062.129 - Manutenção da Frota de Veículos da Sec. de Agricultura													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000559	450.000,00	450.000,00	7.833,57	257.833,57	192.166,43	16.565,48	41.135,86	216.697,71	16.565,48	41.135,86		216.697,71
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000560	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000561	100.000,00	100.000,00	11.062,50	41.450,75	58.549,25	8.812,50	28.400,75	13.050,00	8.812,50	28.400,75		13.050,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000562	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.002,00	550.002,00	18.896,07	299.284,32	250.717,68	25.377,98	69.536,61	229.747,71	25.377,98	69.536,61		229.747,71
100001.2060500063.051 - Aquisição de Máquinas, Implementos Agrícolas e Veículos													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000563	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000564	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000565	50.001,00	302.501,00	114.000,00	114.000,00	188.501,00			114.000,00				114.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.003,00	302.503,00	114.000,00	114.000,00	188.503,00			114.000,00				114.000,00
100001.2060600062.077 - Manutenção dos equipamentos e estruturas utilizadas nas atividades agropecuárias													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000567	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000568	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,00	3,00			3,00							
100001.2060600063.029 - Aquisição de veículos e equipamentos p/ fortalecimento da produção agropecuária													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000569	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
100001.2060800053.205 - Construção da Casa do Mel													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000570	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000571	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000572	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000573	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000574	1,00	1,00			1,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000575	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6,00	6,00			6,00							
100001.2060800053.206 - Construção da Indústria das Farinhas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000577	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000578	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000579	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000580	1,00	1,00			1,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000581	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6,00	6,00			6,00							
100001.2060800053.207 - Construção do Polo Empresarial													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000582	1,00	1,00			1,00							

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

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													
100001.2060800053.207 - Construção do Polo Empresarial													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000583	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000584	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000585	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000586	1,00	1,00			1,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000587	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6,00	6,00			6,00							
100001.2060800062.078 - Assistência técnica ao pequeno e médio produtor e realização de curso de capacitação													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000588	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000589	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000590	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000591	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00							
100001.2060800062.079 - Associação dos Feirantes													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000592	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000593	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000594	1.200.000,00	1.200.000,00		720.000,00	480.000,00	62.806,00	163.989,00	556.011,00	62.806,00	163.989,00		556.011,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000595	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000596	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000597	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.005,00	1.200.005,00		720.000,00	480.005,00	62.806,00	163.989,00	556.011,00	62.806,00	163.989,00		556.011,00
100001.2060800062.131 - Manutenção das Atividades de distribuição de mudas, sementes, alevinos, semem e outros													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000598	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000599	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000600	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000601	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00							
100001.2060800062.215 - Manutenção dos Espaços Físicos Públicos da Agricultura, Indústria e Comércio													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000602	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000603	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000604	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000605	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000606	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000607	2,00	2,00			2,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000608	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8,00	8,00			8,00							
100001.2060800062.228 - Concursos de Qualidade de Café, Leiteiro e de Marcha													

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

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													
100001.2060800062.228 - Concursos de Qualidade de Café, Leiteiro e de Marcha													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000609	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000610	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000611	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00			170.000,00							
100001.2060800062.240 - Apoio a Associações Rurais													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000612	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000613	1,00	1,00			1,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000614	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000615	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00							
100001.2369100052.231 - Projeto Feira do Comércio - Liquida Ibatiba													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000616	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000617	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000618	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.001,00	100.001,00			100.001,00							
100001.2369100052.239 - Contribuição à ACIBA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000619	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.779.072,00	4.031.572,00	205.893,53	1.776.463,00	2.255.109,00	164.933,63	456.392,39	1.320.070,61	202.845,75	446.858,16	9.534,23	1.329.604,84
TOTAL ÓRGÃO:		3.779.072,00	4.031.572,00	205.893,53	1.776.463,00	2.255.109,00	164.933,63	456.392,39	1.320.070,61	202.845,75	446.858,16	9.534,23	1.329.604,84

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

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													
110001.0412200022.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000620	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000621	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000622	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000623	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000624	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000625	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.005,00	40.005,00			40.005,00							
110001.1545100052.080 - Manutenção e Estruturação do Paisagismo Visual Urbano													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000626	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000627	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000628	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000629	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000630	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.004,00	110.004,00			110.004,00							
110001.1545200053.030 - Aquisição de veículos e equipamentos p/ limpeza pública													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000631	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
110001.1545200072.074 - Manutenção da Usina de Lixo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000633	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000634	101.000,00	101.000,00		20.000,00	81.000,00	1.457,87	1.457,87	18.542,13	1.457,87	1.457,87		18.542,13
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000635	2,00	2,00			2,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000636	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.004,00	112.004,00		20.000,00	92.004,00	1.457,87	1.457,87	18.542,13	1.457,87	1.457,87		18.542,13
110001.1545200073.038 - Construção da Usina de Lixo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000637	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000638	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000639	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000640	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000641	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	5,00			5,00							
110001.1812200022.083 - Manutenção das atividades da Divisão de Meio Ambiente													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000642	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000643	480.000,00	480.000,00	36.389,67	101.716,52	378.283,48	36.389,67	101.716,52		66.623,44	101.716,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000644	70.000,00	70.000,00	6.316,17	16.675,38	53.324,62	6.316,17	16.675,38		5.371,92	10.426,75	6.248,63	6.248,63
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000645	1,00	1,00			1,00							

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

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	0000646	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000647	50.000,00	50.000,00	1.610,65	4.062,65	45.937,35	1.610,65	4.062,65		4.050,92	4.062,65		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000648	10.000,00	10.000,00	225,00	300,00	9.700,00	225,00	300,00		225,00	300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000649	50.000,00	50.000,00		416,00	49.584,00	416,00	416,00		416,00	416,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000650	60.000,00	60.000,00	2.525,76	16.403,32	43.596,68	4.325,76	11.003,32	5.400,00	6.289,23	11.003,32		5.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000651	100.000,00	100.000,00	299,25	33.728,92	66.271,08	2.187,85	16.847,97	16.880,95	2.376,69	16.847,97		16.880,95
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000652	90.000,00	90.000,00	5.250,00	14.636,37	75.363,63	5.250,00	14.636,37		10.318,19	14.636,37		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000653	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000654	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000655	5.000,00	70.554,20	65.554,20	65.554,20	5.000,00	65.554,20	65.554,20		65.554,20	65.554,20		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000656	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000657	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		920.006,00	985.560,20	118.170,70	253.493,36	732.066,84	122.275,30	231.212,41	22.280,95	161.225,59	224.963,78	6.248,63	28.529,58
110001.1854100072.084 - Recuperação e Preservação de Parques Municipais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000658	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000659	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000660	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000661	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000662	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	5,00			5,00							
110001.1854100072.139 - Feira Verde													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000663	1,00	1,00			1,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000664	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000665	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000666	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000667	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.003,00	60.003,00			60.003,00							
110001.1854200072.086 - Reflorestamento e Viveiro de Mudás													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000668	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000669	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000670	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000671	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00							
110001.1854200072.087 - Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000672	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000673	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000674	400.001,00	400.001,00		67.387,71	332.613,29	12.286,23	26.309,79	41.077,92	12.286,23	26.309,79		41.077,92

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

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													
110001.1854200072.087 - Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000675	1,00	1,00			1,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.004,00	400.004,00		67.387,71	332.616,29	12.286,23	26.309,79	41.077,92	12.286,23	26.309,79	41.077,92
110001.1854200072.222 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. Meio Ambiente													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000676		100.001,00	50.001,00		25.000,00	25.001,00	601,45	1.156,59	23.843,41	601,45	1.156,59	23.843,41
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000677		1,00	1,00			1,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000678		70.000,00	70.000,00	1.018,96	4.058,12	65.941,88	1.018,96	2.978,12	1.080,00	1.018,96	2.978,12	1.080,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000679		1,00	1,00			1,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			170.003,00	120.003,00	1.018,96	29.058,12	90.944,88	1.620,41	4.134,71	24.923,41	1.620,41	4.134,71	24.923,41
110001.1854200072.247 - Manutenção das Atividades do "Programa Municipal PET VIDA"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000680		1,00	1,00			1,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000681		1,00	1,00			1,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000682		300.000,00	150.000,00			150.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000683		1,00	1,00			1,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.003,00	150.003,00			150.003,00						
110001.1854200073.032 - Construção de fossas sépticas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000684		1,00	1,00			1,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000685		1,00	1,00			1,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000686		1,00	1,00			1,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000687		1,00	1,00			1,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4,00	4,00			4,00						
110001.1854300072.130 - Recuperação de Recursos Hídricos (Nascente Viva)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000688		1,00	1,00			1,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000689		1,00	1,00			1,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000690		1,00	1,00			1,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000691		1,00	1,00			1,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4,00	4,00			4,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.212.054,00	2.077.608,20	119.189,66	369.939,19	1.707.669,01	137.639,81	263.114,78	106.824,41	176.590,10	256.866,15	6.248,63
002 - DIVISÃO DE CULTURA													
110002.0824400032.119 - Programa Municipal Socioeducativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000692		1,00	1,00			1,00						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000693		1,00	1,00			1,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000694		1,00	1,00			1,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000695		5.000,00	5.000,00			5.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000696		1,00	1,00			1,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.004,00	5.004,00			5.004,00						

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

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													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000697	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000698	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000699	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000700	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000701	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000702	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000703	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000704	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.006,00	21.006,00			21.006,00							
110002.1339200082.089 - Manutenção dos Espaços Físicos da Cultura													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000705	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000706	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000707	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000708	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.003,00	3.003,00			3.003,00							
110002.1339200082.091 - Manutenção das atividades de promoção cultural													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000709	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000710	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000711	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000712	462.000,00	1.716.999,00	1.019.533,25	1.019.533,25	697.465,75			1.019.533,25				1.019.533,25
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000713	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		503.002,00	1.758.001,00	1.019.533,25	1.019.533,25	738.467,75			1.019.533,25				1.019.533,25
110002.1339200082.229 - Projeto Festa Legal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000714	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000715	80.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000716	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	20.000,00			20.000,00							
110002.1339200082.237 - Incentivo e Fomento das Atividades do Setor Cultural													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000717	1,00	1,00			1,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000718	89.999,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00		52.500,00	52.500,00		52.500,00	52.500,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000719	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000720	2,00	168.502,00	147.500,00	147.500,00	21.002,00	147.500,00	147.500,00		147.500,00	147.500,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000721	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000722	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.005,00	221.006,00	200.000,00	200.000,00	21.006,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		
110002.1339200082.238 - Concurso Rainha e Princesa dos Tropeiros													

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

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													
110002.1339200082.238 - Concurso Rainha e Princesa dos Tropeiros													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000723	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000724	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000725	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.001,00	1,00			1,00							
110002.1339200082.252 - Projeto Cultura Libanesa													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000726	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000727	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000728	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,00	3,00			3,00							
110002.2781200092.110 - Manutenção das Atividades do Espaço Multiuso													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000729	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000730	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000731	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000732	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000733	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	5,00			5,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		907.029,00	2.028.029,00	1.219.533,25	1.219.533,25	808.495,75	200.000,00	200.000,00	1.019.533,25	200.000,00	200.000,00		1.019.533,25
003 - DIVISÃO DE TURISMO													
110003.2369500022.092 - Manutenção das Atividades da Divisão de Turismo													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000734	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000735	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000736	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000737	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000738	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000739	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000740	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7,00	7,00			7,00							
110003.2369500082.093 - Manutenção e revitalização das atividades turísticas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000741	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000742	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000743	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000744	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00							
110003.2369500082.094 - Realização de Festas e Promoção do Agroturismo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000745	1,00	1,00			1,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000746	50.000,00											

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

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													
110003.2369500082.094 - Realização de Festas e Promoção do Agroturismo													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000747	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000748	550.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.002,00	2,00			2,00							
110003.2369500082.096 - Rota Imperial São Pedro de Alcântara													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000749	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000750	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000751	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000752	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00							
110003.2369500083.036 - Revitalização da Rota Caminhos do Tropeiro													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000753	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000754	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000755	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000756	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00							
110003.2369500083.037 - Revitalização da sinalização turística													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000757	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000758	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000759	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000760	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.002,00	2,00			2,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		700.023,00	23,00			23,00							
TOTAL ÓRGÃO:		3.819.106,00	4.105.660,20	1.338.722,91	1.589.472,44	2.516.187,76	337.639,81	463.114,78	1.126.357,66	376.590,10	456.866,15	6.248,63	1.132.606,29

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

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													
120001.0412200022.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000761	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000762	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000763	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000764	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000765	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000766	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.005,00	40.005,00			40.005,00							
120001.0824400032.119 - Programa Municipal Socioeducativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000767	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000768	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000769	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000770	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000771	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	5,00			5,00							
120001.2712200022.097 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000772	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000773	280.000,00	278.737,12	25.101,21	59.969,14	218.767,98	25.101,21	59.969,14		37.759,62	59.969,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000774	40.000,00	40.000,00	3.944,16	10.315,05	29.684,95	3.944,16	10.315,05		2.883,47	6.573,51	3.741,54	3.741,54
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000775	1,00	1,00			1,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000776	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000777	5.000,00	5.000,00		3.025,87	1.974,13		3.025,87		3.002,40	3.025,87		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000778	10.000,00	10.000,00	325,00	900,00	9.100,00	325,00	900,00		150,00	650,00	250,00	250,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000779	40.000,00	40.000,00	16.253,63	33.253,63	6.746,37	1.355,01	2.273,89	30.979,74	1.355,01	2.273,89		30.979,74
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000780	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000781	20.000,00	22.928,16	2.780,88	13.820,16	9.108,00	4.298,88	7.748,16	6.072,00	5.264,52	7.748,16		6.072,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000782	130.000,00	130.000,00	16.443,49	96.557,46	33.442,54	17.727,30	25.642,34	70.915,12	15.977,93	23.892,97	1.749,37	72.664,49
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000783	55.000,00	54.852,72	4.000,00	11.818,18	43.034,54	4.000,00	11.818,18		7.818,18	11.818,18		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000784	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000785	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000786	20.000,00	18.482,00			18.482,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610.005,00	610.005,00	68.848,37	229.659,49	380.345,51	56.751,56	121.692,63	107.966,86	74.211,13	115.951,72	5.740,91	113.707,77
120001.2781200092.098 - Atividades Esportivas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000787	120.000,00	120.000,00	9.171,50	10.639,80	109.360,20		1.468,30	9.171,50		1.468,30		9.171,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000788	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000789	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000790	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	255.000,00	9.171,50	10.639,80	244.360,20		1.468,30	9.171,50		1.468,30		9.171,50

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

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													
120001.2781200092.102 - Campeonato Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000791	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000792	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000793	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33913100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000794	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00			75.000,00							
120001.2781200092.109 - Atividades Esportivas - Primeira infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000795	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000796	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000797	150.000,00	150.000,00	14.950,00	16.590,00	133.410,00		1.640,00	14.950,00		1.640,00		14.950,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.001,00	230.001,00	14.950,00	16.590,00	213.411,00		1.640,00	14.950,00		1.640,00		14.950,00
120001.2781200092.110 - Manutenção das Atividades do Espaço Multiuso													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000798	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000799	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000800	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000801	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000802	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000803	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000804	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000805	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.001,00	235.001,00			235.001,00							
120001.2781200092.115 - Reforma, Ampliação e Manutenção dos Espaços Físicos Esportivos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000806	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000807	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000808	50.001,00	20.788,90	1.512,00	1.512,00	19.276,90		1.512,00					1.512,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000809	1,00	29.213,10		29.212,10	1,00		29.212,10					29.212,10
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000810	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.004,00	85.004,00	1.512,00	30.724,10	54.279,90		30.724,10					30.724,10
120001.2781200092.216 - Projeto Bolsa Atleta													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000811	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000812	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000813	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000814	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000815	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33964900000 - AUXILIO TRANSPORTE	0000816	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
120001.2781200092.242 - Manutenção das Atividades de Distribuição de Material Esportivo													

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

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													
120001.2781200092.242 - Manutenção das Atividades de Distribuição de Material Esportivo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000817	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000818	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000819	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000820	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	155.000,00			155.000,00							
120001.2781200093.039 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000821	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
120001.2781200093.040 - Construção de Espaços Esportivos (Campos de Futebol/Quadras/Ginásios/Estádios/Etc)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000822	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000823	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000824	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000825	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000826	1,00	1,00			1,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000827	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6,00	6,00			6,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.805.027,00	1.805.027,00	94.481,87	287.613,39	1.517.413,61	56.751,56	124.800,93	162.812,46	74.211,13	119.060,02	5.740,91	168.553,37
TOTAL ÓRGÃO:		1.805.027,00	1.805.027,00	94.481,87	287.613,39	1.517.413,61	56.751,56	124.800,93	162.812,46	74.211,13	119.060,02	5.740,91	168.553,37

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

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													
130001.0412200022.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000828	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000829	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000830	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000831	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000832	40.000,00	5.730,01			5.730,01							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000833	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.005,00	5.735,01			5.735,01							
130001.0812200022.100 - Manutenção das Atividades da Secret de Assistência Social (Centro de Atendimento Socioassistencial)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000834	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000835	700.000,00	690.630,88	51.241,49	118.486,28	572.144,60	51.241,49	118.486,28		79.258,62	118.486,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000836	10.000,00	19.369,12	7.909,43	19.369,12		7.909,43	19.369,12		5.660,02	11.527,23	7.841,89	7.841,89
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000837	1,00	1,00			1,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000838	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000839	50.000,00	50.000,00		11.979,25	38.020,75		11.979,25		6.132,64	11.979,25		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000840	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000841	50.000,00	50.000,00	2.425,00	8.150,00	41.850,00	2.425,00	8.150,00		3.400,00	8.150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000842	25.000,00	25.000,00		561,00	24.439,00		561,00			561,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000843	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000844	1,00	1,00			1,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000845	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000846	40.000,00	40.000,00	1.262,88	3.580,42	36.419,58	1.262,88	3.580,42		2.228,52	3.580,42		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000847	80.000,00	112.381,54		74.828,39	37.553,15	5.686,54	10.426,54	64.401,85	5.686,54	10.426,54		64.401,85
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000848	95.000,00	95.000,00	5.613,63	16.477,27	78.522,73	5.613,63	16.477,27		10.613,63	16.477,27		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000849	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000850	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000851	25.000,00	1.098,82			1.098,82							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000852	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000853	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.101.007,00	1.109.487,36	68.452,43	253.431,73	856.055,63	74.138,97	189.029,88	64.401,85	112.979,97	181.187,99	7.841,89	72.243,74
130001.0812200022.101 - Conselhos da Assistência Social													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000854	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000855	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000856	5.000,00	3.500,00			3.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000857	5.000,00	4.186,66			4.186,66							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000858	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.001,00	9.687,66			9.687,66							
130001.0824400102.224 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. de Assistência Social													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000859	120.000,00	132.715,00		132.715,00		10.181,93	15.218,27	117.496,73	10.181,93	15.218,27		117.496,73

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

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													
130001.0824400102.224 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. de Assistência Social													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000860	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000861	10.000,00	30.738,89	5.092,00	28.715,47	2.023,42	6.311,19	10.848,66	17.866,81	6.311,19	10.848,66		17.866,81
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000862	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.002,00	163.455,89	5.092,00	161.430,47	2.025,42	16.493,12	26.066,93	135.363,54	16.493,12	26.066,93		135.363,54
130001.2781200092.110 - Manutenção das Atividades do Espaço Multiuso													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000863	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000864	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000865	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000866	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000867	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000868	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6,00	6,00			6,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.283.021,00	1.288.371,92	73.544,43	414.862,20	873.509,72	90.632,09	215.096,81	199.765,39	129.473,09	207.254,92	7.841,89	207.607,28
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130002.0824100102.103 - Manutenção das Atividades do Centro de Vivência da Pessoa Idosa													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000869	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000870	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000871	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000872	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000873	30.001,00	30.001,00			30.001,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000874	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000875	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000876	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000877	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33953200000 - MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000878	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000879	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000880	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.008,00	75.008,00			75.008,00							
130002.0824100103.210 - Construção do Centro de Vivência da Pessoa Idosa													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000881	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000882	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000883	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000884	1,00	1.186.608,86	82.569,17	1.186.607,86	1,00		1.186.607,86					1.186.607,86
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000885	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	1.186.612,86	82.569,17	1.186.607,86	5,00		1.186.607,86					1.186.607,86
130002.0824200102.147 - Atendimento à pessoa com deficiência - PCD													
	0000886	1,00	1,00			1,00							

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

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													
130002.0824200102.147 - Atendimento à pessoa com deficiência - PCD													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000887	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000888	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000889	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103,00	103,00			103,00							
130002.0824300102.105 - Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Juventude													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000890	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000891	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000892	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000893	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000894	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000895	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000896	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000897	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8,00	8,00			8,00							
130002.0824300102.232 - Programa de Apoio à Primeira Infância													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000898	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000899	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000900	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000901	20.001,00	20.001,00			20.001,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000902	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000903	120.000,00	31.001,03			31.001,03							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000904	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.005,00	61.006,03			61.006,03							
130002.0824400102.106 - Manutenção das Atividades do Bolsa Família													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000905	61.000,00	61.000,00	4.420,22	12.952,31	48.047,69	4.420,22	12.952,31		7.249,48	12.952,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000906	10.000,00	10.000,00	751,44	2.201,89	7.798,11	751,44	2.201,89		759,81	1.517,99	683,90	683,90
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000907	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000908	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000909	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000910	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000911	1,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000912	20.000,00	20.000,00	1.500,00	3.545,45	16.454,55	1.500,00	3.545,45		2.545,45	3.545,45		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000913	2,00	2,00			2,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000914	40.000,00	14.149,09			14.149,09							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.006,00	135.155,09	6.671,66	18.699,65	116.455,44	6.671,66	18.699,65		10.554,74	18.015,75	683,90	683,90
130002.0824400102.108 - Manutenção das Atividades do CRAS													

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

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													
130002.0824400102.108 - Manutenção das Atividades do CRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000915	220.000,00	220.000,00	41.100,96	105.546,70	114.453,30	41.100,96	105.546,70		64.940,01	105.546,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000916	35.000,00	35.000,00	6.574,11	17.194,36	17.805,64	6.574,11	17.194,36		4.594,21	10.687,79	6.506,57	6.506,57
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000917	20.000,00	20.000,00		6.645,82	13.354,18		6.645,82		5.444,21	6.645,82		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000918	60.001,00	55.160,30	2.048,30	3.959,30	51.201,00			3.959,30				3.959,30
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000919	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000920	15.000,00	3.500,00			3.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000921	20.000,00	60.799,99		60.799,99		6.241,21	14.104,04	46.695,95	6.241,21	14.104,04		46.695,95
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000922	30.000,00	30.000,00	4.318,18	14.886,36	15.113,64	4.318,18	14.886,36		8.954,54	14.886,36		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000923	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000924	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		412.002,00	436.461,29	54.041,55	209.032,53	227.428,76	58.234,46	158.377,28	50.655,25	90.174,18	151.870,71	6.506,57	57.161,82
130002.0824400102.111 - Concessão de benefícios eventuais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000925	1,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001082		143.149,97		143.149,97		10.339,71	15.798,04	127.351,93	10.339,71	15.798,04		127.351,93
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000926	20.000,00	15.222,00			15.222,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000927	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.001,00	158.371,97		143.149,97	15.222,00	10.339,71	15.798,04	127.351,93	10.339,71	15.798,04		127.351,93
130002.0824400102.112 - Eventos e multirões sociais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000928	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000929	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000930	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000931	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00							
130002.0824400102.113 - Apoio financeiro a Entidades Filantrópicas													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000932	495.974,00	717.445,60	340.000,00	526.000,00	191.445,60	355.500,00	386.500,00	139.500,00	355.500,00	386.500,00		139.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.974,00	717.445,60	340.000,00	526.000,00	191.445,60	355.500,00	386.500,00	139.500,00	355.500,00	386.500,00		139.500,00
130002.0824400102.116 - Manutenção das Atividades da Casa Lar													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000933	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000934	260.000,00	260.000,00	28.952,80	72.344,85	187.655,15	28.952,80	72.344,85		48.666,75	72.344,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000935	45.000,00	45.000,00	4.757,70	12.134,35	32.865,65	4.757,70	12.134,35		3.646,95	7.376,65	4.757,70	4.757,70
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000936	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000937	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000938	60.999,00	65.093,69	10.171,00	13.782,09	51.311,60	543,00	855,28	12.926,81	543,00	855,28		12.926,81
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000939	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000940	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000941	9.000,00	25.500,00		19.250,00	6.250,00	1.445,26	2.803,46	16.446,54	2.210,35	2.803,46		16.446,54
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000942	80.000,00	80.000,00	5.113,64	15.113,64	64.886,36	5.113,64	15.113,64		10.113,64	15.113,64		

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. de Alcantara

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

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													
130002.0824400102.116 - Manutenção das Atividades da Casa Lar													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000943	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000944	3.000,00	8.365,33		4.545,45	3.819,88			4.545,45				4.545,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		483.003,00	503.963,02	48.995,14	137.170,38	366.792,64	40.812,40	103.251,58	33.918,80	65.180,69	98.493,88	4.757,70	38.676,50
130002.0824400102.117 - Apoio financeiro a Entidades Filantrópicas - Primeira infância													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000945	700.000,00	732.000,00		732.000,00		61.000,00	183.000,00	549.000,00	61.000,00	183.000,00		549.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	732.000,00		732.000,00		61.000,00	183.000,00	549.000,00	61.000,00	183.000,00		549.000,00
130002.0824400102.121 - Programa INCLUIR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000946	200.998,00	200.998,00			200.998,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000947	30.001,00	30.001,00			30.001,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000948	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000949	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000950	1,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000951	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000952	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		336.002,00	336.002,00			336.002,00							
130002.0824400102.123 - Programa Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000953	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000954	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000955	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000956	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000957	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	5,00			5,00							
130002.0824400102.124 - Serviço Especializado de Atenção às Pessoas em Situação de Rua													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000958	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000959	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000960	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000961	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000962	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.003,00	25.003,00			25.003,00							
130002.0824400102.125 - Serviço de Proteção Social Especial p/ Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000963	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000964	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000965	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000966	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000967	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000968	1,00	1,00			1,00							

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

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													
130002.0824400102.125 - Serviço de Proteção Social Especial p/ Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6,00	6,00			6,00							
130002.0824400102.126 - Manutenção das Atividades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000969	150.000,00	150.000,00	19.715,50	40.366,59	109.633,41	19.715,50	40.366,59		29.648,43	40.366,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000970	25.000,00	25.000,00	2.567,91	5.779,75	19.220,25	2.567,91	5.779,75		1.861,35	3.211,84	2.567,91	2.567,91
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000971	20.000,00	20.000,00		14.607,75	5.392,25		14.607,75			14.607,75		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000972	20.000,00	20.000,00		137,30	19.862,70			137,30				137,30
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000973	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000974	20.000,00	20.000,00	2.043,67	3.974,95	16.025,05	2.043,67	3.974,95		3.009,31	3.974,95		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000975	60.000,00	60.000,00		13.900,00	46.100,00	1.846,95	2.793,22	11.106,78	2.071,11	2.793,22		11.106,78
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000976	20.000,00	20.000,00	2.000,00	5.454,55	14.545,45	2.000,00	5.454,55		3.863,64	5.454,55		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000977	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000978	10.001,00	10.001,00			10.001,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000979	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.003,00	365.003,00	26.327,08	84.220,89	280.782,11	28.174,03	72.976,81	11.244,08	40.453,84	70.408,90	2.567,91	13.811,99
130002.0824400102.127 - Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000980	60.000,00	60.000,00	1.681,52	6.220,32	53.779,68	1.681,52	6.220,32		3.180,95	6.220,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000981	10.000,00	10.000,00	367,43	918,57	9.081,43	367,43	918,57		275,57	551,14	367,43	367,43
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000982	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000983	30.001,00	32.601,00	16.100,00	16.100,00	16.501,00			16.100,00				16.100,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000984	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000985	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000986	30.000,00	43.500,00		43.500,00		3.937,34	10.933,90	32.566,10	4.033,79	10.933,90		32.566,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000987	15.000,00	15.000,00	500,00	1.500,00	13.500,00	500,00	1.500,00		1.000,00	1.500,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000988	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000989	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.005,00	162.105,00	18.648,95	68.238,89	93.866,11	6.486,29	19.572,79	48.666,10	8.490,31	19.205,36	367,43	49.033,53
130002.0824400102.128 - Programa BPC na Escola													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000990	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000991	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000992	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000993	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000994	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000995	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000996	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7,00	7,00			7,00							
130002.0824400102.149 - Projeto Segurança alimentar e nutricional - SAN - Primeira infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000997	10.000,00	10.000,00			10.000,00							

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

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													
130002.0824400102.149 - Projeto Segurança alimentar e nutricional - SAN - Primeira infância													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000998	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000999	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001000	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001001	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.001,00	51.001,00			51.001,00							
130002.0824400102.217 - Assistência Jurídica Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001002	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001003	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001004	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001005	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001006	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001007	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001008	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.503,00	91.503,00			91.503,00							
130002.0824400102.233 - Programa Ibatiba D' Elas													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001009	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001010	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001011	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001012	5.000,00	5.000,00		817,50	4.182,50		817,50					817,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001013	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001014	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001015	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001016	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.302,00	25.302,00		817,50	24.484,50		817,50					817,50
130002.0824400102.234 - Programa de enfrentamento à violência													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001017	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001018	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001019	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001020	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001021	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001022	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001023	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001024	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8,00	8,00			8,00							
130002.0824400103.211 - Reforma da Casa Lar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001025	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001026	1,00	1,00			1,00							

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

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													
130002.0824400103.211 - Reforma da Casa Lar													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001027	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001028	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001029	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	5,00			5,00							
130002.1648200103.043 - Habitação de Interesse Social - Casas Populares													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001030	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001031	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001032	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001033	1,00	1,00			1,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001034	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	5,00			5,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.546.974,00	5.062.093,86	577.253,55	3.105.937,67	1.956.156,19	567.218,55	958.176,15	2.147.761,52	641.693,47	943.292,64	14.883,51	2.162.645,03
003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
130003.0824300102.225 - Manutenção das Atividades do Conselho do Direito da Criança e Adolescente													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001035	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001036	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001037	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001038	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001039	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001040	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001041	1,00	1,00			1,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001042	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001043	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001044	1,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001045	1,00	1,00			1,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0001046	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001047	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001048	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001049	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001050	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16,00	16,00			16,00							
130003.0824300102.226 - Transferência Financeira a Entidades Sociais													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001051	1,00	1,00			1,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001052	1,00	1,00			1,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001053	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,00	3,00			3,00							

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

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													
130003.0824300102.227 - Manutenção das Ações de Atendimento à Criança e Adolescente													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001054	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001055	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001056	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001057	1,00	1,00			1,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001058	1,00	1,00			1,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001059	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001060	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001061	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001062	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0001063	1,00	1,00			1,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001064	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001065	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001066	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001067	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113,00	113,00			113,00							
130003.0824400032.119 - Programa Municipal Socioeducativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001068	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001069	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001070	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001071	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001072	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001073	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6,00	6,00			6,00							
130003.0824400102.122 - Serviço de Proteção Soc. a Adolescentes (LA) e/ou Prestação de Serv. à Comunidade (PSC)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001074	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001075	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001076	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001077	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001078	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001079	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001080	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001081	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8,00	8,00			8,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		146,00	146,00			146,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.830.141,00	6.350.611,78	650.797,98	3.520.799,87	2.829.811,91	657.850,64	1.173.272,96	2.347.526,91	771.166,56	1.150.547,56	22.725,40	2.370.252,31
TOTAL GERAL:		152.500.000,00	167.239.491,90	15.003.945,14	79.343.402,91	87.896.088,99	13.730.218,76	28.104.279,65	51.239.123,26	17.139.916,85	27.396.034,75	708.244,90	51.947.368,16

