

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	88.189,09	352.756,36	607.038,08	88.189,09	352.756,36		607.038,08
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	70.000,00	70.000,00	21.146,80	54.632,43	15.367,57	21.146,80	54.632,43		21.146,80	54.632,43		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000003	150.000,00	150.000,00		129.066,96	20.933,04	10.755,58	43.022,32	86.044,64	10.755,58	43.022,32		86.044,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.320.000,00	1.320.000,00	21.146,80	1.143.493,83	176.506,17	120.091,47	450.411,11	693.082,72	120.091,47	450.411,11		693.082,72
001001.0103100012.002 - Manutenção da remuneração dos funcionários													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.230.000,00	1.230.000,00	13.725,85	1.121.611,80	108.388,20	95.879,86	389.508,96	732.102,84	95.879,86	389.508,96		732.102,84
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	30.000,00	30.000,00	5.230,32	10.878,85	19.121,15	5.230,32	10.878,85		5.230,32	10.878,85		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000006	250.000,00	250.000,00		211.200,48	38.799,52	17.600,04	70.041,64	141.158,84	17.600,04	70.041,64		141.158,84
33904800000 - OUTROS AUXILIOS 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	18.956,17	1.343.691,13	166.308,87	118.710,22	470.429,45	873.261,68	118.710,22	470.429,45		873.261,68
001001.0103100012.003 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000009	450.000,00	450.000,00		450.000,00		83.630,21	156.197,01	293.802,99	43.462,62	116.029,42	40.167,59	333.970,58
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	100.000,00	100.000,00	3.520,00	23.125,80	76.874,20	434,00	7.333,00	15.792,80		6.899,00	434,00	16.226,80
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	100.000,00	100.000,00	4.982,83	14.541,33	85.458,67	4.982,83	14.541,33		4.982,83	14.541,33		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	50.000,00	50.000,00		21.002,10	28.997,90	1.617,00	6.449,10	14.553,00	1.617,00	4.832,10	1.617,00	16.170,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	900.000,00	900.000,00	207.313,20	814.351,40	85.648,60	53.012,18	206.109,45	608.241,95	58.467,18	186.540,81	19.568,64	627.810,59
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		85.000,00		6.025,25	22.165,19	62.834,81	6.025,25	22.165,19		62.834,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.615.000,00	1.690.000,00	215.816,03	1.408.020,63	281.979,37	149.701,47	412.795,08	995.225,55	114.554,88	351.007,85	61.787,23	1.057.012,78
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	255.919,00	3.895.205,59	1.304.794,41	388.503,16	1.333.635,64	2.561.569,95	353.356,57	1.271.848,41	61.787,23	2.623.357,18
TOTAL ÓRGÃO:		5.200.000,00	5.200.000,00	255.919,00	3.895.205,59	1.304.794,41	388.503,16	1.333.635,64	2.561.569,95	353.356,57	1.271.848,41	61.787,23	2.623.357,18

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	29.672,31	13.743,00	1.527,00	29.672,31		13.743,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.394,26	44.394,26		43.415,31	978,95	1.527,00	29.672,31	13.743,00	1.527,00	29.672,31		13.743,00
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	81.571,53	298.410,33	521.589,67	81.571,53	298.410,33		83.530,93	298.410,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	123.000,00	123.000,00	12.428,99	48.857,43	74.142,57	12.428,99	48.857,43		14.300,03	36.428,44	12.428,99	12.428,99
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			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	1.125,00	4.175,00	15.825,00	675,00	3.725,00	450,00	675,00	3.725,00		450,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	120.000,00	119.617,79	12.773,70	24.803,30	94.814,49	3.857,22	9.391,29	15.412,01	3.857,22	9.391,29		15.412,01
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	60.382,21	3.235,67	28.390,69	31.991,52	1.408,66	11.387,02	17.003,67	1.408,66	11.387,02		17.003,67
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	80.000,00	80.000,00	7.000,00	27.386,37	52.613,63	7.000,00	27.386,37		7.000,00	27.386,37		
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	406,35	776,95	4.223,05	406,35	776,95		406,35	776,95		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.292.107,00	1.292.107,00	118.541,24	435.972,04	856.134,96	107.347,75	403.106,36	32.865,68	111.178,19	390.677,37	12.428,99	45.294,67
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
ABRIL 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							
010001.0412400022.007 - 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	236.743,38	4.321,10	95.180,10	141.563,28	6.558,23	17.010,14	78.169,96	6.558,23	17.010,14		78.169,96
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	236.947,38	4.321,10	95.180,10	141.767,28	6.558,23	17.010,14	78.169,96	6.558,23	17.010,14		78.169,96
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	188,64	720,54	3.279,46	188,64	466,51	254,03	3.533,49
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	188,64	720,54	3.279,46	188,64	466,51	254,03	3.533,49
010001.1424300102.118 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	250.000,00	250.000,00	16.152,54	68.031,60	181.968,40	16.152,54	68.031,60		16.152,54	68.031,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	40.000,00	40.000,00	3.230,50	13.606,29	26.393,71	3.230,50	13.606,29		4.044,60	10.375,79	3.230,50	3.230,50
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		
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	4.404,03	13.212,11	1.468,01	4.404,03		13.212,11
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	12.000,00	43.000,00	3.000,00	12.000,00		3.000,00	12.000,00		
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	22.383,04	111.329,03	330.671,97	23.851,05	98.116,92	13.212,11	24.665,15	94.886,42	3.230,50	16.442,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.303.711,26	2.390.454,64	145.245,38	871.720,48	1.518.734,16	139.472,67	548.626,27	323.094,21	144.117,21	532.712,75	15.913,52	339.007,73
002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
010002.0206100022.009 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município													
	0000053	255.000,00	255.000,00	19.988,12	74.123,39	180.876,61	19.988,12	74.123,39		19.988,12	74.123,39		

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. de Alcantara

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	2.997,50	12.119,49	23.880,51	2.997,50	12.119,49		3.501,22	9.121,99	2.997,50	2.997,50
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	7.342,43		2.657,57			2.657,57		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	10.000,00	10.000,00		850,00	9.150,00		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	2.000,00	7.727,28	27.272,72	2.000,00	7.727,28		2.000,00	7.727,28		
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	24.985,62	97.477,73	280.526,27	24.985,62	97.477,73		25.489,34	94.480,23	2.997,50	2.997,50
010002.0206100022.021 - Cumprimento de Precatórios e outras Sentenças													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000067	800.000,00	800.000,00	22.138,37	559.086,44	240.913,56	22.138,37	559.086,44		22.138,37	559.086,44		
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	143.595,18		56.404,82			56.404,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.001,00	1.000.001,00	22.138,37	615.491,26	384.509,74	22.138,37	615.491,26		22.138,37	615.491,26		
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	47.123,99	712.968,99	777.039,01	47.123,99	712.968,99		47.627,71	709.971,49	2.997,50	2.997,50
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
ABRIL 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	12.281,05	58.064,70	101.935,30	12.281,05	58.064,70		12.281,05	58.064,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	23.000,00	23.000,00	2.136,90	8.854,26	14.145,74	2.136,90	8.854,26		2.478,76	6.987,52	1.866,74	1.866,74
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	1.000,00	400,00			400,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000087	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000088	1.000,00	1.600,00	800,00	1.550,00	50,00	800,00	1.550,00		800,00	1.550,00		
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	8.000,00	17.000,00	2.000,00	8.000,00		2.000,00	8.000,00		
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	17.217,95	76.468,96	152.541,04	17.217,95	76.468,96		17.559,81	74.602,22	1.866,74	1.866,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		265.014,00	265.014,00	17.217,95	76.468,96	188.545,04	17.217,95	76.468,96		17.559,81	74.602,22	1.866,74	1.866,74
TOTAL ÓRGÃO:		4.058.733,26	4.145.476,64	209.587,32	1.661.158,43	2.484.318,21	203.814,61	1.338.064,22	323.094,21	209.304,73	1.317.286,46	20.777,76	343.871,97

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	130.410,00	248.410,00	40.000,00	52.953,24	60.953,24	187.456,76	52.953,24	60.953,24		187.456,76
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000101	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.005,00	288.415,00	130.410,00	248.410,00	40.005,00	52.953,24	60.953,24	187.456,76	52.953,24	60.953,24		187.456,76
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	128.871,22	480.812,37	1.019.187,63	128.871,22	480.812,37		116.246,74	468.187,89	12.624,48	12.624,48
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000104	200.000,00	200.000,00	21.014,57	77.727,05	122.272,95	21.014,57	77.727,05		17.894,42	63.262,68	14.464,37	14.464,37
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	41.509,84	2.280,21	19.679,20	21.830,64	2.280,21	19.679,20		2.280,21	19.679,20		
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	450,00	1.850,00	18.150,00		1.400,00	450,00		1.400,00		450,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	210.000,00	115.216,13	11.430,00	92.889,90	22.326,23	4.806,64	32.739,02	60.150,88	4.806,64	32.739,02		60.150,88
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	193.746,00	356.883,65	42.706,35	37.962,98	146.118,45	210.765,20	36.898,26	145.053,73	1.064,72	211.829,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	1.500.000,00	1.679.319,48	26.934,23	1.113.620,74	565.698,74	51.543,85	240.690,55	872.930,19	51.543,85	240.690,55		872.930,19
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000117	300.000,00	300.000,00	20.227,26	78.045,44	221.954,56	20.227,26	78.045,44		20.227,26	78.045,44		
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	6.603,12	6.226,17	6.226,17	376,95	6.226,17	6.226,17		6.226,17	6.226,17		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000122	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000123	5.000,00	18.783,87	11.193,00	18.561,00	222,87		7.368,00	11.193,00	7.368,00	7.368,00		11.193,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.241.011,00	4.281.545,32	422.372,66	2.246.295,52	2.035.249,80	272.932,90	1.090.806,25	1.155.489,27	263.491,55	1.062.652,68	28.153,57	1.183.642,84
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											

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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													
040001.041220022.012 - Realização de Concurso Público													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.001,00	1,00			1,00							
040001.041220022.013 - Custeio de Inativos e Pensionistas													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS. RESERVA REMU	0000128	180.000,00	178.703,20	9.684,95	48.824,60	129.878,60	9.684,95	48.824,60		9.684,95	48.824,60		
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.001,00	180.001,00	9.684,95	50.121,40	129.879,60	9.684,95	50.121,40		9.684,95	50.121,40		
040001.041220022.107 - 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							
040001.041220023.005 - 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	4.752.970,32	562.467,61	2.544.826,92	2.208.143,40	335.571,09	1.201.880,89	1.342.946,03	326.129,74	1.173.727,32	28.153,57	1.371.099,60
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
ABRIL 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	4.762.978,32	562.467,61	2.544.826,92	2.218.151,40	335.571,09	1.201.880,89	1.342.946,03	326.129,74	1.173.727,32	28.153,57	1.371.099,60

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000153	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.005,00	10.005,00			10.005,00							
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	35.799,80	136.390,05	413.609,95	35.799,80	136.390,05		31.602,85	132.193,10	4.196,95	4.196,95
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000156	80.000,00	80.000,00	5.713,95	21.834,79	58.165,21	5.713,95	21.834,79		6.666,20	16.120,84	5.713,95	5.713,95
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		
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	8.825,00		1.175,00			1.175,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	30.000,00	30.000,00		14.080,50	15.919,50	1.561,89	3.050,39	11.030,11	1.281,39	2.769,89	280,50	11.310,61
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000164	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000165	1,00	5.001,00	1.145,90	1.145,90	3.855,10	916,72	916,72	229,18	916,72	916,72		229,18
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000166	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000167	40.000,00	35.000,00	354,91	3.549,07	31.450,93	354,91	3.549,07		354,91	3.549,07		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	420.000,00	420.000,00	21.583,00	228.396,92	191.603,08	43.315,22	108.492,34	119.904,58	43.315,22	108.492,34		119.904,58
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000169	55.000,00	55.000,00	3.659,09	15.659,09	39.340,91	3.659,09	15.659,09		3.659,09	15.659,09		
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	7.550,45	7.550,45	7.449,55	7.550,45	7.550,45		7.550,45	7.550,45		
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	75.807,10	436.006,66	814.002,34	98.872,03	304.842,79	131.163,87	95.346,83	294.651,39	10.191,40	141.355,27
050001.0412300022.016 - Contribuição ao PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000175	1.600.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00			1.025.878,20	139.813,00	574.121,80		1.025.878,20
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000176	100.000,00	100.000,00			73.599,30					73.599,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.000,00	1.700.000,00			1.673.599,30			1.025.878,20	139.813,00	647.721,10		1.025.878,20
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	20.952,32	83.095,14	216.904,86	20.952,32	83.095,14		20.952,32	83.095,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000179	40.000,00	40.000,00	3.122,20	12.793,57	27.206,43	3.122,20	12.793,57		3.666,51	9.671,37	3.122,20	3.122,20

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. de Alcantara

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	10.000,00	30.000,00	2.500,00	10.000,00		2.500,00	10.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000187	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.006,00	440.006,00	26.574,52	105.888,71	334.117,29	26.574,52	105.888,71		27.118,83	102.766,51	3.122,20	3.122,20
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	31.428,41	124.743,92	275.256,08	31.428,41	124.743,92		31.428,41	124.743,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		401.000,00	401.000,00	31.428,41	124.743,92	276.256,08	31.428,41	124.743,92		31.428,41	124.743,92		
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	4.222.024,00	133.810,03	2.340.238,59	1.881.785,41	296.687,96	1.183.196,52	1.157.042,07	293.707,07	1.169.882,92	13.313,60	1.170.355,67
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	850.415,26	8.605.706,87	400.000,00			8.605.706,87				8.605.706,87

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	850.415,26	8.627.012,20	406.004,00			8.627.012,20				8.627.012,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		406.004,00	9.033.016,20	850.415,26	8.627.012,20	406.004,00			8.627.012,20				8.627.012,20
TOTAL ÓRGÃO:		6.668.028,00	13.255.040,20	984.225,29	10.967.250,79	2.287.789,41	296.687,96	1.183.196,52	9.784.054,27	293.707,07	1.169.882,92	13.313,60	9.797.367,87

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	2.091.209,11	110.480,52	419.566,14	1.671.642,97	110.480,52	419.566,14		110.480,52	419.566,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000212	250.000,00	250.000,00	57.084,21	201.752,89	48.247,11	57.084,21	201.752,89		57.950,01	153.805,90	47.946,99	47.946,99
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	28.790,89	1.046,92	28.790,89		1.046,92	28.790,89		1.046,92	28.790,89		
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	4.425,00	10.100,00	41.300,00	3.575,00	9.250,00	850,00	3.800,00	9.250,00		850,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	550.605,74	550.605,74	2.524,50	4.394,50	546.211,24		1.870,00	2.524,50		1.870,00		2.524,50
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	26.552,32	120.755,60	79.244,40	9.896,30	39.585,20	81.170,40	9.896,30	39.585,20		81.170,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	1.520.100,00	1.520.100,00	-6.713,78	742.675,21	777.424,79	96.005,43	219.684,12	522.991,09	96.005,43	219.684,12		522.991,09
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000226	200.000,00	200.000,00	15.454,54	59.431,85	140.568,15	15.454,54	59.431,85		15.454,54	59.431,85		
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	210.854,23	1.587.467,08	3.559.670,67	293.542,92	979.931,09	607.535,99	294.633,72	931.984,10	47.946,99	655.482,98
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
ABRIL 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		374.605,84	64.233,54	51.029,43	103.164,58	271.441,26	51.029,43	103.164,58		271.441,26
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	133.053,52	11.600.022,23	10.947,28	1.257.115,71	2.112.544,62	9.487.477,61	1.257.115,71	2.112.544,62		9.487.477,61
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000244	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.430.973,75	12.049.810,89	133.053,52	11.974.628,07	75.182,82	1.308.145,14	2.215.709,20	9.758.918,87	1.308.145,14	2.215.709,20		9.758.918,87
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	232.865,37	805.032,97	2.795.067,03	232.865,37	805.032,97		219.498,07	791.665,67	13.367,30	13.367,30
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	140.000,00	1.862,91	7.456,63	132.543,37	1.862,91	7.456,63		1.862,91	7.456,63		
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	49.589,06	157.374,39	43.625,61	34.930,80	50.521,88	106.852,51	39.393,58	49.287,08	1.234,80	108.087,31
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	251.712,17	43.787,16	56.236,54	195.475,63	7.253,46	19.702,84	36.533,70	7.253,46	19.702,84		36.533,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	910.000,00	1.832.856,98	1.339,74	265.588,64	1.567.268,34	44.813,08	113.540,39	152.048,25	44.991,89	113.540,39		152.048,25
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000261	1,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000262	1.000.000,00	1.000.000,00	57.386,35	207.318,32	792.681,68	57.386,35	207.318,32		57.886,35	207.318,32		
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	20.000,00	19.262,90	19.262,90	737,10			19.262,90				19.262,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.678.214,00	7.552.683,15	406.093,49	1.518.270,39	6.034.412,76	379.111,97	1.203.573,03	314.697,36	370.886,26	1.188.970,93	14.602,10	329.299,46
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
ABRIL 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	33.430,64	76.669,36	798,40	33.430,64		798,40	33.430,64		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	22.000.000,00	22.000.000,00	1.784.923,10	5.771.331,84	16.228.668,16	1.784.923,10	5.771.331,84		1.787.472,38	5.771.331,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000270	2.800.000,00	2.800.000,00	294.730,26	927.977,65	1.872.022,35	294.730,26	927.977,65		302.565,02	652.802,36	275.175,29	275.175,29
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000271	300.000,00	300.000,00	5.012,68	57.967,10	242.032,90	5.012,68	57.967,10		5.012,68	57.967,10		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000272	250.000,00	250.000,00	46.945,11	145.405,76	104.594,24	41.905,40	140.366,05	5.039,71	41.905,40	140.366,05		5.039,71
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	221.749,96	702.546,29	1.897.453,71	221.749,96	702.546,29		221.749,96	702.546,29		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000275	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.110.101,00	28.110.101,00	2.354.159,51	7.638.659,28	20.471.441,72	2.349.119,80	7.633.619,57	5.039,71	2.359.503,84	7.358.444,28	275.175,29	280.215,00
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 INFORMACÃ	0000278	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33913100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., 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	2.689.694,12	127.584,80	2.502.221,47	187.472,65	210.986,75	876.211,66	1.626.009,81	145.165,92	810.390,83	65.820,83	1.691.830,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200.000,00	2.689.694,12	127.584,80	2.502.221,47	187.472,65	210.986,75	876.211,66	1.626.009,81	145.165,92	810.390,83	65.820,83	1.691.830,64
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	5.206,28	9.902,88	25.097,12	5.206,28	9.902,88		25.097,12
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	14.984,60	42.658,29	47.341,71	22.744,74	39.110,25	3.548,04	22.744,74	39.110,25		3.548,04
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000290	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		654.645,25	554.645,25	14.984,60	77.658,29	476.986,96	27.951,02	49.013,13	28.645,16	27.951,02	49.013,13		28.645,16
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
ABRIL 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											
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	2,00			2,00							
060001.1236100032.249 - Distribuição de Material Escolar - Ensino Fundamental													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000298	600.000,00											
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	2,00			2,00							
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	64.296,11	64.296,11	774.203,87	64.296,11	64.296,11		774.203,87
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000317	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	838.505,00		838.499,98	5,02	64.296,11	64.296,11	774.203,87	64.296,11	64.296,11		774.203,87
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
ABRIL 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	24.765,90	16.756,20	16.756,20	8.009,70			16.756,20				16.756,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000319	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000320	100.000,00	80.490,16	79.186,71	80.489,71	0,45			80.489,71				80.489,71
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000321	100.000,00	2.127.742,42		2.110.232,58	17.509,84	67.449,91	120.565,70	1.989.666,88	67.449,91	120.565,70		1.989.666,88
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000322	650.000,00	79.481,26		8.405,02	71.076,24		1.973,06	6.431,96		1.973,06		6.431,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		896.000,00	2.312.479,74	95.942,91	2.215.883,51	96.596,23	67.449,91	122.538,76	2.093.344,75	67.449,91	122.538,76		2.093.344,75
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	23.767,11	34.850,45	85.149,55	23.767,11	34.850,45		85.149,55
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	23.767,11	34.850,45	85.149,55	23.767,11	34.850,45		85.149,55
060001.1236500032.032 - Merenda Escolar - Primeira infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000335	800.000,00	655.836,73	65.766,10	584.216,47	71.620,26	63.081,99	85.487,13	498.729,34	5.208,62	27.613,76	57.873,37	556.602,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	655.836,73	65.766,10	584.216,47	71.620,26	63.081,99	85.487,13	498.729,34	5.208,62	27.613,76	57.873,37	556.602,71
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
ABRIL 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	325.919,10	1.087.338,87	1.692.461,13	325.919,10	1.087.338,87		325.919,10	1.087.338,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000344	710.000,00	710.000,00	53.648,44	177.983,55	532.016,45	53.648,44	177.983,55		54.686,25	128.533,14	49.450,41	49.450,41
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000345	105.000,00	105.000,00	5.957,41	17.577,09	87.422,91	5.957,41	17.577,09		5.957,41	17.577,09		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000346	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000347	800.000,00	800.000,00	56.840,90	186.318,40	613.681,60	56.840,90	186.318,40		56.840,90	186.318,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.395.000,00	4.395.000,00	442.365,85	1.469.217,91	2.925.782,09	442.365,85	1.469.217,91		443.403,66	1.419.767,50	49.450,41	49.450,41
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	47.970,43	66.910,78	122.055,17	14.498,55	17.868,30	49.042,48	16.667,75	17.743,50	124,80	49.167,28
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	47.000,00		15.882,56	31.117,44	1.281,88	3.845,64	12.036,92	1.281,88	3.845,64		12.036,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000356	200.000,00	940.107,00	2.397,42	180.792,37	759.314,63	17.677,40	67.573,24	113.219,13	17.677,40	66.974,53	598,71	113.817,84
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000357	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000358	100.000,00	38.340,95			38.340,95							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		552.007,00	1.214.420,90	50.367,85	263.585,71	950.835,19	33.457,83	89.287,18	174.298,53	35.627,03	88.563,67	723,51	175.022,04
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											
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	2,00			2,00							
060001.1236500032.248 - Distribuição de Material Escolar - Primeira infância													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000366	400.000,00											
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	2,00			2,00							

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	10.002,00	942,10	942,10	9.059,90			942,10				942,10
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	170.214,05			29.785,95				29.785,95
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000372	200.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000373	10.000,00	52.331,84		52.331,84				52.331,84				52.331,84
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000374	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410.004,00	262.335,84	942,10	83.059,89	179.275,95			83.059,89				83.059,89
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	61.437,07			61.437,07							
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	306.440,07			306.440,07							
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	66.480.149,44	3.902.114,96	30.873.368,05	35.606.781,39	5.263.276,40	14.823.735,22	16.049.632,83	5.146.038,34	14.312.142,72	511.592,50	16.561.225,33
TOTAL ÓRGÃO:		61.423.729,74	66.480.149,44	3.902.114,96	30.873.368,05	35.606.781,39	5.263.276,40	14.823.735,22	16.049.632,83	5.146.038,34	14.312.142,72	511.592,50	16.561.225,33

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	4.241.886,60	248.787,63	1.079.165,30	3.162.721,30	248.787,63	1.079.165,30		224.692,50	1.055.070,17	24.095,13	24.095,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	750.000,00	750.000,00	46.191,25	200.761,87	549.238,13	46.191,25	200.761,87		47.756,18	155.799,87	44.962,00	44.962,00
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	51.795,10	13.705,01	51.795,10		13.705,01	51.795,10		13.705,01	51.795,10		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000020	229.999,00	118.439,00	23.601,83	85.967,67	32.471,33	23.601,83	85.967,67		23.601,83	85.967,67		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	150.000,00	143.850,00	13.550,00	49.225,00	94.625,00	12.450,00	48.125,00	1.100,00	12.450,00	48.050,00	75,00	1.175,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	150.000,00	119.046,00		15.375,00	103.671,00	12.135,00	12.135,00	3.240,00	12.135,00	12.135,00		3.240,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000023	1,00	6.910,00		4.347,00	2.563,00	4.347,00	4.347,00				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	241.567,09	29.809,63	163.209,19	78.357,90	9.809,63	72.496,29	90.712,90	15.874,00	67.797,32	4.698,97	95.411,87
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	4.000.000,00	4.281.930,89	830.768,64	4.163.302,03	118.628,86	367.986,41	1.193.497,75	2.969.804,28	367.986,41	1.193.497,75		2.969.804,28
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000027	660.000,00	660.000,00	35.863,62	173.049,96	486.950,04	37.263,62	160.449,96	12.600,00	37.263,62	160.449,96		12.600,00
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		57.808,80			57.808,80			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	10.675.433,68	1.242.277,61	6.044.006,92	4.631.426,76	776.277,38	2.966.549,74	3.077.457,18	755.464,55	2.888.371,64	78.178,10	3.155.635,28

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	16.303,79	341.191,95	358.808,05	42.217,30	203.345,35	137.846,60	42.217,30	203.345,35		137.846,60
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	3.925,25	72.645,12	39.262,88	17.741,15	33.724,07	38.921,05	17.741,15	33.724,07		38.921,05
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.002,00	811.910,00	20.229,04	413.837,07	398.072,93	59.958,45	237.069,42	176.767,65	59.958,45	237.069,42		176.767,65
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	11.487.355,68	1.262.506,65	6.457.843,99	5.029.511,69	836.235,83	3.203.619,16	3.254.224,83	815.423,00	3.125.441,06	78.178,10	3.332.402,93
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	163.525,77	154.325,02	158.028,18	5.497,59	1.777,84	1.777,84	156.250,34	1.777,84	1.777,84		156.250,34
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	194.662,92	130.788,40	130.788,40	63.874,52			130.788,40				130.788,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9,00	417.729,68	285.113,42	288.816,58	128.913,10	1.777,84	1.777,84	287.038,74	1.777,84	1.777,84		287.038,74
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	2.412.668,20	195.100,20	793.372,52	1.619.295,68	195.100,20	793.372,52		195.100,20	793.372,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	350.000,00	350.000,00	41.156,00	167.480,42	182.519,58	41.156,00	167.480,42		42.444,83	130.587,29	36.893,13	36.893,13
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000051	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000052	1,00	7.332,80	7.332,80	7.332,80		7.332,80	7.332,80		7.332,80	7.332,80		
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	2.598,84			2.598,84							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	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	20.318,16	83.045,42	176.954,58	20.318,16	83.045,42		20.318,16	83.045,42		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.096.006,00	3.033.604,84	263.907,16	1.051.231,16	1.982.373,68	263.907,16	1.051.231,16		265.195,99	1.014.338,03	36.893,13	36.893,13
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
ABRIL 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 Sade 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	81.225,14	307.537,94	892.462,06	81.225,14	307.537,94		81.225,14	307.537,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	170.000,00	170.000,00	17.525,19	67.100,34	102.899,66	17.525,19	67.100,34		18.505,35	49.575,15	17.525,19	17.525,19
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	6.446,94	16.303,93	3.696,07	6.446,94	16.303,93		6.446,94	16.303,93		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000065	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	5.000,00											
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000067	1.260.000,00	1.620.622,27	428.730,00	670.399,00	950.223,27	68.730,00	310.399,00	360.000,00	68.730,00	310.399,00		360.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	1,00	151.080,00	62.494,00	62.494,00	88.586,00			62.494,00				62.494,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	80.000,00	80.000,00			22.826,16		5.706,54	17.119,62	1.902,18	5.706,54		17.119,62
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	50.000,00	50.000,00			19.200,00		66,23	771,93	18.428,07	66,23	771,93	18.428,07
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	120.000,00	120.000,00	8.454,54	32.818,17	87.181,83	8.454,54	32.818,17		8.454,54	32.818,17		
33953200000 - MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000170		15.399,00	15.399,00	15.399,00				15.399,00				15.399,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.915.005,00	3.427.105,27	620.274,81	1.214.078,54	2.213.026,73	182.448,04	740.637,85	473.440,69	185.330,38	723.112,66	17.525,19	490.965,88
070002.1030100042.134 - Apoio financeiro a Entidades Filantrópicas - Sade													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000073	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
070002.1030100042.201 - Gestaçao Segura (Materno infantil e Primeira infância)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	2,00	1.742,60	777,80	1.166,80	575,80			1.166,80				1.166,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000075	115.000,00	176.520,00	12.300,00	39.050,00	137.470,00		26.750,00	12.300,00		26.750,00		12.300,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000076	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	10.000,00											
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	178.265,60	13.077,80	40.216,80	138.048,80		26.750,00	13.466,80		26.750,00		13.466,80
070002.1030100042.202 - Programa Sade 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	7.056.711,39	1.182.373,19	2.594.343,08	4.462.368,31	448.133,04	1.820.396,85	773.946,23	452.304,21	1.765.978,53	54.418,32	828.364,55
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							

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.001,00	1,00			1,00							
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	19.899,10	146.311,22	402.973,49	36.702,10	146.311,22		402.973,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.001,00	783.285,71		549.284,71	234.001,00	19.899,10	146.311,22	402.973,49	36.702,10	146.311,22		402.973,49
070003.1030200042.053 - Manutenção das unidades de atendimento de Sade e Hospitalar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	250.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	450.000,00	490.000,00		306.059,75	183.940,25	25.211,96	85.236,07	220.823,68	25.021,97	84.865,28	370,79	221.194,47
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	490.002,00		306.059,75	183.942,25	25.211,96	85.236,07	220.823,68	25.021,97	84.865,28	370,79	221.194,47
070003.1030200042.054 - Consórcio de Sade - Cim Pedra Azul													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000094	50.000,00	51.968,60		25.984,30	25.984,30		25.984,30			25.984,30		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000095	250.000,00	34.482,70		34.482,70			34.482,69	0,01		34.482,69		0,01
33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	5.800.000,00	3.219.000,00		3.219.000,00		244.500,00	1.507.500,00	1.711.500,00	244.500,00	1.507.500,00		1.711.500,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000097	5.000,00	190.731,29		190.731,29		15.838,23	79.863,68	110.867,61	15.838,23	79.863,68		110.867,61
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	260.338,23	1.647.830,67	1.822.367,62	260.338,23	1.647.830,67		1.822.367,62
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	166.246,27	53.201,38	166.246,27		53.201,38	166.246,27		53.201,38	166.246,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	1,00	34.699,66	10.954,90	34.699,66		10.954,90	34.699,66		12.826,70	23.947,38	10.752,28	10.752,28
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000102	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000103	100.000,00	48.250,00	525,00	10.050,00	38.200,00	525,00	10.050,00		525,00	10.050,00		
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	1.297.570,48	4.725.717,82	2.758.179,72	1.297.570,48	4.725.717,82		2.758.179,72
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000107	1,00	27.227,28	9.227,28	27.227,28		9.227,28	27.227,28		9.227,28	27.227,28		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500.006,00	12.073.240,82	73.908,56	7.722.120,75	4.351.120,07	1.371.479,04	4.963.941,03	2.758.179,72	1.373.350,84	4.953.188,75	10.752,28	2.768.932,00
070003.1030300042.060 - Atendimento à pessoa com Deficiência Intelectual e Transtorno do Especto Autista													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000169		240.000,00		240.000,00		24.000,00	48.000,00	192.000,00	24.000,00	48.000,00		192.000,00
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	123.020,00	221.260,00	118.281,00	6.420,00	6.420,00	214.840,00	6.420,00	6.420,00		214.840,00

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,00	579.543,00	123.020,00	461.260,00	118.283,00	30.420,00	54.420,00	406.840,00	30.420,00	54.420,00		406.840,00
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	17.422.266,12	196.928,56	12.508.923,50	4.913.342,62	1.707.348,33	6.897.738,99	5.611.184,51	1.725.833,14	6.886.615,92	11.123,07	5.622.307,58
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	16.431,70	64.694,03	115.305,97	16.431,70	64.694,03		16.431,70	64.694,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	29.985,00	29.985,00	2.889,21	11.526,98	18.458,02	2.889,21	11.526,98		3.395,85	8.705,31	2.821,67	2.821,67
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000126	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	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	2.000,00	7.909,09	12.090,91	2.000,00	7.909,09		2.000,00	7.909,09		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		298.990,00	229.990,00	21.320,91	84.130,10	145.859,90	21.320,91	84.130,10		21.827,55	81.308,43	2.821,67	2.821,67
070004.1030500042.056 - Vigilância Epidemiológica													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	650.000,00	650.000,00	48.014,62	174.108,07	475.891,93	48.014,62	174.108,07		48.014,62	174.108,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	90.000,00	90.000,00	9.671,43	35.782,35	54.217,65	9.671,43	35.782,35		9.461,05	26.110,92	9.671,43	9.671,43
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000134	40.000,00	8.575,73		8.575,73			8.575,73			8.575,73		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000135	4.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000137	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	5.000,00	6.500,00		6.500,00		999,53	2.831,45	3.668,55	999,53	2.831,45		3.668,55
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000139	80.000,00	80.000,00	4.500,00	18.931,82	61.068,18	4.500,00	18.931,82		4.500,00	18.931,82		

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000140	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		879.001,00	835.076,73	62.186,05	243.897,97	591.178,76	63.185,58	240.229,42	3.668,55	62.975,20	230.557,99	9.671,43	13.339,98
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	1.065.080,73	83.506,96	328.028,07	737.052,66	84.506,49	324.359,52	3.668,55	84.802,75	311.866,42	12.493,10	16.161,65
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.999,00	1,00			1,00							
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	651.301,15	45.116,00	347.685,00	303.616,15	71.101,86	221.556,62	126.128,38	71.101,86	221.556,62		126.128,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		309.001,00	710.302,15	45.116,00	347.685,00	362.617,15	71.101,86	221.556,62	126.128,38	71.101,86	221.556,62		126.128,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		454.000,00	710.303,15	45.116,00	347.685,00	362.618,15	71.101,86	221.556,62	126.128,38	71.101,86	221.556,62		126.128,38
006 - GESTÃO DO SUS													
070006.1012200042.062 - Conselho Municipal de Sade													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000159	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	1,00	1,00			1,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000161	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	1,00	69.732,40			69.732,40							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	69.736,40			69.736,40							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5,00	69.736,40			69.736,40							
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	37.811.459,47	2.770.431,36	22.236.823,64	15.574.635,83	3.147.325,55	12.467.671,14	9.769.152,50	3.149.464,96	12.311.458,55	156.212,59	9.925.365,09

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	83.357,00	326.374,49	1.023.625,51	83.357,00	326.374,49		82.340,79	325.358,28	1.016,21	1.016,21
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000400	220.000,00	220.000,00	15.906,37	63.237,97	156.762,03	15.906,37	63.237,97		16.795,18	48.074,54	15.163,43	15.163,43
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		15.060,92	34.939,08		15.060,92			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	6.041,46	32.070,26	67.929,74		6.898,00	25.172,26		6.898,00		25.172,26
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000405	60.000,00	60.000,00		9.000,00	51.000,00		9.000,00			9.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000406	1.265.976,00	1.522.135,13	27.560,00	1.369.381,08	152.754,05	12.696,71	306.657,41	1.062.723,67	12.696,71	306.657,41		1.062.723,67
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000407	270.000,00	270.000,00	17.022,73	71.136,37	198.863,63	17.022,73	71.136,37		17.022,73	71.136,37		
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	149.887,56	1.886.261,09	1.690.881,04	128.982,81	798.365,16	1.087.895,93	128.855,41	782.185,52	16.179,64	1.104.075,57
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
ABRIL 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	69.907,19	113.351,06	120.813,89		42.398,37	70.952,69	1.200,00	42.398,37		70.952,69
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	25.698,02	295.632,58	158.090,12	10.487,40	50.258,76	245.373,82	10.487,40	50.258,76		245.373,82
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000426	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.490.004,00	687.889,65	95.605,21	408.983,64	278.906,01	10.487,40	92.657,13	316.326,51	11.687,40	92.657,13		316.326,51
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	19.830,30	55.082,60		19.830,30	55.082,60		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000428	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000429	100.000,00	212.007,80	60.729,50	212.007,80			128.723,30	83.284,50		128.723,30		83.284,50
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	315.815,10	60.729,50	267.090,40	48.724,70	19.830,30	183.805,90	83.284,50	19.830,30	183.805,90		83.284,50
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	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	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
ABRIL 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	429.773,50			429.773,50							
44905100000 - 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	110.020,04		342.517,82			342.517,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		910.004,00	882.314,36		342.517,82	539.796,54		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	8.378,50	8.378,50	395.413,37			8.378,50				8.378,50
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	29.462,30	75.342,13	75.342,13	18.519,07	75.342,13	75.342,13		18.519,07
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000453	100.000,00	239.267,75		139.267,75	100.000,00	63.903,46	102.280,20	36.987,55	63.903,46	102.280,20		36.987,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		646.971,00	766.385,12	8.378,50	241.507,45	524.877,67	139.245,59	177.622,33	63.885,12	139.245,59	177.622,33		63.885,12
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		29.365,92	17.122,08		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		165.605,50	614.745,63		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		194.971,42	631.867,71		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	1.940.773,02	2.817.402,61	1.062.541,14	73.224,48	414.621,99	2.402.780,62	73.224,48	414.621,99		2.402.780,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.600.002,00	3.879.945,75	1.940.773,02	2.817.402,61	1.062.543,14	73.224,48	414.621,99	2.402.780,62	73.224,48	414.621,99		2.402.780,62
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
ABRIL 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	1.325.151,83	2.067.626,77	1,00	167.175,70	672.926,90	1.394.699,87	167.175,70	672.926,90	1.394.699,87	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000487	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.003,00	2.067.629,77	1.325.151,83	2.067.626,77	3,00	167.175,70	672.926,90	1.394.699,87	167.175,70	672.926,90	1.394.699,87	
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
ABRIL 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		61.245,22	415.908,15	21.007,34	36.922,75	24.322,47	21.007,34	36.922,75		24.322,47
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	14.851,61	57.543,37	42.456,63	8.116,61	27.324,67	30.218,70	8.116,61	27.324,67		30.218,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.002,00	577.155,37	14.851,61	118.788,59	458.366,78	29.123,95	64.247,42	54.541,17	29.123,95	64.247,42		54.541,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.757.021,00	14.890.952,11	3.595.377,23	9.013.747,66	5.877.204,45	568.070,23	2.941.736,07	6.072.011,59	569.142,83	2.925.556,43	16.179,64	6.088.191,23
TOTAL ÓRGÃO:		14.757.021,00	14.890.952,11	3.595.377,23	9.013.747,66	5.877.204,45	568.070,23	2.941.736,07	6.072.011,59	569.142,83	2.925.556,43	16.179,64	6.088.191,23

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	45.999,08	189.278,26	460.721,74	45.999,08	189.278,26		45.999,08	189.278,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000509	95.000,00	95.000,00	8.999,12	35.896,85	59.103,15	8.999,12	35.896,85		10.589,64	27.100,35	8.796,50	8.796,50
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	22.000,00	128.000,00	5.100,00	16.900,00	5.100,00	5.100,00	16.900,00		5.100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000514	130.000,00	130.000,00		125.000,00	5.000,00	10.000,00	45.000,00	80.000,00	10.000,00	45.000,00		80.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000515	40.000,00	40.000,00		19.597,08	20.402,92	575,72	4.500,54	15.096,54	575,72	4.500,54		15.096,54
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000516	110.000,00	110.000,00	7.500,00	29.000,00	81.000,00	7.500,00	29.000,00		7.500,00	29.000,00		
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	67.598,20	420.772,19	769.232,81	78.173,92	320.575,65	100.196,54	79.764,44	311.779,15	8.796,50	108.993,04
090001.2678200052.046 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. Transporte													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000520	1.500.000,00	1.458.372,00	24.932,93	280.309,55	1.178.062,45	82.805,35	157.787,51	122.522,04	58.939,00	132.854,58	24.932,93	147.454,97
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	3.348,75	32.359,24	167.640,76	3.348,75	10.148,45	22.210,79	3.978,75	10.148,45		22.210,79
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000523	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.002,00	1.658.374,00	28.281,68	312.668,79	1.345.705,21	86.154,10	167.935,96	144.732,83	62.917,75	143.003,03	24.932,93	169.665,76
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	383.920,30	39.900,00	327.371,80	56.548,50	53.358,60	287.471,80	39.900,00	53.358,60	287.471,80		39.900,00
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		2.331.763,00		213.587,20	455.318,30	1.876.444,70	213.587,20	455.318,30		1.876.444,70
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000528	100.001,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.370.002,00	2.715.683,30	39.900,00	2.659.134,80	56.548,50	266.945,80	742.790,10	1.916.344,70	266.945,80	742.790,10		1.916.344,70

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	5.564.068,30	135.779,88	3.392.575,78	2.171.492,52	431.273,82	1.231.301,71	2.161.274,07	409.627,99	1.197.572,28	33.729,43	2.195.003,50
TOTAL ÓRGÃO:		5.300.015,00	5.564.068,30	135.779,88	3.392.575,78	2.171.492,52	431.273,82	1.231.301,71	2.161.274,07	409.627,99	1.197.572,28	33.729,43	2.195.003,50

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.004,00	15.004,00			15.004,00							
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	49.180,88	201.639,59	598.360,41	49.180,88	201.639,59		47.154,36	199.613,07	2.026,52	2.026,52
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000536	120.000,00	120.000,00	8.998,80	35.103,96	84.896,04	8.998,80	35.103,96		10.074,55	26.645,48	8.458,48	8.458,48
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	2.250,30	9.573,85	55.426,15	1.198,20	8.141,25	1.432,60	1.198,20	8.141,25		1.432,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000542	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000543	100.000,00	892.660,75		432.418,57	460.242,18	2.730,68	15.217,85	417.200,72	2.730,68	15.217,85		417.200,72
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000544	120.000,00	120.000,00	7.931,82	30.568,18	89.431,82	7.931,82	30.568,18		7.931,82	30.568,18		
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	2.068.147,28	68.361,80	711.540,48	1.356.606,80	70.040,38	292.907,16	418.633,32	69.089,61	282.422,16	10.485,00	429.118,32
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
ABRIL 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		257.833,57	192.166,43	21.002,74	62.138,60	195.694,97	21.002,74	62.138,60		195.694,97
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	3.926,25	45.377,00	54.623,00	6.176,25	34.577,00	10.800,00	6.176,25	34.577,00		10.800,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000562	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.002,00	550.002,00	3.926,25	303.210,57	246.791,43	27.178,99	96.715,60	206.494,97	27.178,99	96.715,60		206.494,97
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	112.000,00	226.000,00	76.501,00			226.000,00				226.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.003,00	302.503,00	112.000,00	226.000,00	76.503,00			226.000,00				226.000,00
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
ABRIL 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	64.271,00	228.260,00	491.740,00	64.271,00	228.260,00		491.740,00
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	64.271,00	228.260,00	491.740,00	64.271,00	228.260,00		491.740,00
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
ABRIL 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, ARTÍSTICAS, 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							
100001.2678200062.070 - Manutenção da malha viária e estradas vicinais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001084		70.010,55	70.010,55	70.010,55				70.010,55				70.010,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			70.010,55	70.010,55	70.010,55				70.010,55				70.010,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.779.072,00	4.525.723,83	254.298,60	2.030.761,60	2.494.962,23	161.490,37	617.882,76	1.412.878,84	160.539,60	607.397,76	10.485,00	1.423.363,84
TOTAL ÓRGÃO:		3.779.072,00	4.525.723,83	254.298,60	2.030.761,60	2.494.962,23	161.490,37	617.882,76	1.412.878,84	160.539,60	607.397,76	10.485,00	1.423.363,84

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	5.986,63			5.986,63							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000625	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.005,00	5.991,63			5.991,63							
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	18.542,13		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	18.542,13		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	30.289,09	132.005,61	347.994,39	30.289,09	132.005,61		30.289,09	132.005,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000644	70.000,00	70.000,00	5.306,86	21.982,24	48.017,76	5.306,86	21.982,24		6.316,17	16.742,92	5.239,32	5.239,32
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
ABRIL 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		4.062,65	45.937,35		4.062,65			4.062,65		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000648	10.000,00	10.000,00	350,00	650,00	9.350,00	275,00	575,00	75,00	275,00	575,00		75,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000649	50.000,00	50.000,00	177,10	593,10	49.406,90		416,00	177,10		416,00		177,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000650	60.000,00	60.000,00	2.931,54	19.334,86	40.665,14	4.731,54	15.734,86	3.600,00	4.248,86	15.252,18	482,68	4.082,68
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000651	100.000,00	100.000,00	234,78	33.963,70	66.036,30	2.133,45	18.981,42	14.982,28	2.133,45	18.981,42		14.982,28
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000652	90.000,00	90.000,00	5.000,00	19.636,37	70.363,63	5.000,00	19.636,37		5.000,00	19.636,37		
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	5.000,00		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	44.289,37	297.782,73	687.777,47	47.735,94	278.948,35	18.834,38	48.262,57	273.226,35	5.722,00	24.556,38
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	7.000,00	7.000,00	43.000,00			7.000,00				7.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000667	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.003,00	60.003,00	7.000,00	7.000,00	53.003,00			7.000,00				7.000,00
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	13.775,37	40.085,16	27.302,55	13.775,37	40.085,16		27.302,55

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	13.775,37	40.085,16	27.302,55	13.775,37	40.085,16	27.302,55
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	1.517,30	2.673,89	22.326,11	1.517,30	2.673,89	22.326,11
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		4.058,12	65.941,88		2.978,12	1.080,00		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		29.058,12	90.944,88	1.517,30	5.652,01	23.406,11	1.517,30	5.652,01	23.406,11
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	2.043.594,83	51.289,37	421.228,56	1.622.366,27	63.028,61	326.143,39	95.085,17	63.555,24	320.421,39	100.807,17
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
ABRIL 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	10.617,40			10.617,40							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000703	20.000,00	9.383,60			9.383,60							
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	1.000,00			1.000,00							
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	1.761.999,00	54.760,00	1.074.293,25	687.705,75	78.000,00	78.000,00	996.293,25	78.000,00	78.000,00		996.293,25
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000713	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		503.002,00	1.778.001,00	54.760,00	1.074.293,25	703.707,75	78.000,00	78.000,00	996.293,25	78.000,00	78.000,00		996.293,25
110002.1339200082.229 - Projeto Festa Legal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000714	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											
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		
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	10.500,00	158.000,00	10.502,00		147.500,00	10.500,00		147.500,00		10.500,00
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	10.500,00	210.500,00	10.506,00		200.000,00	10.500,00		200.000,00		10.500,00
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
ABRIL 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	65.260,00	1.284.793,25	743.235,75	78.000,00	278.000,00	1.006.793,25	78.000,00	278.000,00		1.006.793,25
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
ABRIL 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	4.071.646,83	116.549,37	1.706.021,81	2.365.625,02	141.028,61	604.143,39	1.101.878,42	141.555,24	598.421,39	5.722,00	1.107.600,42

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000766	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.005,00	5,00			5,00							
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	275.518,20	21.761,62	81.730,76	193.787,44	21.761,62	81.730,76		21.761,62	81.730,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000774	40.000,00	40.000,00	3.660,44	13.975,49	26.024,51	3.660,44	13.975,49		3.944,16	10.517,67	3.457,82	3.457,82
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	7.154,20	4.128,33	7.154,20		4.128,33	7.154,20			3.025,87	4.128,33	4.128,33
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000778	10.000,00	10.000,00	75,00	975,00	9.025,00	75,00	975,00		325,00	975,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000779	40.000,00	40.000,00		33.253,63	6.746,37	11.281,12	13.555,01	19.698,62	11.281,12	13.555,01		19.698,62
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	23.992,88	1.064,72	14.884,88	9.108,00	2.582,72	10.330,88	4.554,00	2.582,72	10.330,88		4.554,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000782	130.000,00	130.000,00	3.360,00	99.917,46	30.082,54	3.772,94	29.415,28	70.502,18	5.411,88	29.304,85	110,43	70.612,61
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000783	55.000,00	54.852,72	4.000,00	15.818,18	39.034,54	4.000,00	15.818,18		4.000,00	15.818,18		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000784	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000785	1,00	4.201,00	4.156,82	4.156,82	44,18	4.156,82	4.156,82		4.156,82	4.156,82		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000786	20.000,00	14.282,00			14.282,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610.005,00	610.005,00	42.206,93	271.866,42	338.138,58	55.418,99	177.111,62	94.754,80	53.463,32	169.415,04	7.696,58	102.451,38
120001.2781200092.098 - Atividades Esportivas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000787	120.000,00	120.000,00	8.614,00	19.253,80	100.746,20	7.911,00	9.379,30	9.874,50	7.911,00	9.379,30		9.874,50
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	2.739,00	2.739,00	67.261,00	2.739,00	2.739,00		2.739,00	2.739,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	255.000,00	11.353,00	21.992,80	233.007,20	10.650,00	12.118,30	9.874,50	10.650,00	12.118,30		9.874,50

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	85.000,00			85.000,00							
33913100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000794	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	135.000,00			135.000,00							
120001.2781200092.109 - Atividades Esportivas - Primeira infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000795	80.000,00	20.000,00			20.000,00							
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	16.208,10	32.798,10	117.201,90	14.950,00	16.590,00	16.208,10	14.950,00	16.590,00		16.208,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.001,00	170.001,00	16.208,10	32.798,10	137.202,90	14.950,00	16.590,00	16.208,10	14.950,00	16.590,00		16.208,10
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	19.276,90	1.512,00	1.512,00		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		30.724,10	54.279,90	1.512,00	1.512,00	29.212,10	1.512,00	1.512,00		29.212,10
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
ABRIL 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	1.765.027,00	69.768,03	357.381,42	1.407.645,58	82.530,99	207.331,92	150.049,50	80.575,32	199.635,34	7.696,58	157.746,08
TOTAL ÓRGÃO:		1.805.027,00	1.765.027,00	69.768,03	357.381,42	1.407.645,58	82.530,99	207.331,92	150.049,50	80.575,32	199.635,34	7.696,58	157.746,08

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000833	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.005,00	5,00			5,00							
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	683.159,67	47.391,99	165.878,27	517.281,40	47.391,99	165.878,27		47.391,99	165.878,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000836	10.000,00	26.840,33	7.471,21	26.840,33		7.471,21	26.840,33		7.909,43	19.436,66	7.403,67	7.403,67
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			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	3.950,00	12.100,00	37.900,00	3.275,00	11.425,00	675,00	3.275,00	11.425,00		675,00
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	38.110,48	1.064,72	4.645,14	33.465,34	1.064,72	4.645,14		1.064,72	4.645,14		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000847	80.000,00	884.598,91		74.828,39	809.770,52	2.545,59	12.972,13	61.856,26	2.545,59	12.972,13		61.856,26
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000848	95.000,00	95.000,00	5.909,09	22.386,36	72.613,64	5.909,09	22.386,36		5.909,09	22.386,36		
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	1.879.815,21	65.787,01	319.218,74	1.560.596,47	67.657,60	256.687,48	62.531,26	68.095,82	249.283,81	7.403,67	69.934,93
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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000857	5.000,00	186,66			186,66							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000858	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.001,00	2.187,66			2.187,66							
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		14.194,24	29.412,51	103.302,49	13.479,24	28.697,51	715,00	104.017,49

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	38.238,89	9.328,18	38.043,65	195,24	500,00	11.348,66	26.694,99		10.848,66	500,00	27.194,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000862	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.002,00	170.955,89	9.328,18	170.758,65	197,24	14.694,24	40.761,17	129.997,48	13.479,24	39.546,17	1.215,00	131.212,48
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	2.052.969,76	75.115,19	489.977,39	1.562.992,37	82.351,84	297.448,65	192.528,74	81.575,06	288.829,98	8.618,67	201.147,41
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	13.395,53	13.395,53	6.604,47	13.395,53	13.395,53		13.395,53	13.395,53		
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	13.395,53	13.395,53	61.612,47	13.395,53	13.395,53		13.395,53	13.395,53		
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		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		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
ABRIL 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	7.709,26	20.661,57	40.338,43	7.709,26	20.661,57		7.709,26	20.661,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000906	10.000,00	10.000,00	1.029,13	3.231,02	6.768,98	1.029,13	3.231,02		751,44	2.269,43	961,59	961,59
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	1.977,27	5.522,72	14.477,28	1.977,27	5.522,72		1.977,27	5.522,72		
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	10.715,66	29.415,31	105.739,78	10.715,66	29.415,31		10.437,97	28.453,72	961,59	961,59
130002.0824400102.108 - Manutenção das Atividades do CRAS													

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	22.353,90	127.900,60	92.099,40	22.353,90	127.900,60		22.353,90	127.900,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000916	35.000,00	35.000,00	3.870,48	21.064,84	13.935,16	3.870,48	21.064,84		6.574,11	17.261,90	3.802,94	3.802,94
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000917	20.000,00	20.000,00		6.645,82	13.354,18		6.645,82			6.645,82		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000918	60.001,00	55.160,30		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		9.491,52	23.595,56	37.204,43	9.491,52	23.595,56		37.204,43
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000922	30.000,00	30.000,00	2.977,27	17.863,63	12.136,37	2.977,27	17.863,63		2.977,27	17.863,63		
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	29.201,65	238.234,18	198.227,11	38.693,17	197.070,45	41.163,73	41.396,80	193.267,51	3.802,94	44.966,67
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		12.075,00	27.873,04	115.276,93	12.075,00	27.873,04		115.276,93
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	12.075,00	27.873,04	115.276,93	12.075,00	27.873,04		115.276,93
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	724.372,57	6.926,97	532.926,97	191.445,60	15.500,00	402.000,00	130.926,97	15.500,00	402.000,00		130.926,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.974,00	724.372,57	6.926,97	532.926,97	191.445,60	15.500,00	402.000,00	130.926,97	15.500,00	402.000,00		130.926,97
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	27.553,38	99.898,23	160.101,77	27.553,38	99.898,23		22.784,52	95.129,37	4.768,86	4.768,86
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000935	45.000,00	45.000,00	4.614,14	16.748,49	28.251,51	4.614,14	16.748,49		4.757,70	12.134,35	4.614,14	4.614,14
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000936	20.000,00	20.000,00	16.474,69	16.474,69	3.525,31	16.474,69	16.474,69		16.474,69	16.474,69		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000937	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000938	60.999,00	65.093,69	869,00	14.651,09	50.442,60	327,00	1.182,28	13.468,81	327,00	1.182,28		13.468,81
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	691,86	3.495,32	15.754,68	691,86	3.495,32		15.754,68
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000942	80.000,00	80.000,00	4.772,72	19.886,36	60.113,64	4.772,72	19.886,36		4.772,72	19.886,36		

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. de Alcantara

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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		4.545,45	4.545,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		483.003,00	503.963,02	54.283,93	191.454,31	312.508,71	58.979,24	162.230,82	29.223,49	54.353,94	152.847,82	9.383,00	38.606,49
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	244.000,00	488.000,00	61.000,00	244.000,00		488.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	732.000,00		732.000,00		61.000,00	244.000,00	488.000,00	61.000,00	244.000,00		488.000,00
130002.0824400102.121 - Programa INCLUIR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000946	200.998,00	198.998,00	19.880,02	19.880,02	179.117,98	19.880,02	19.880,02		19.880,02	19.880,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000947	30.001,00	30.001,00	2.882,60	2.882,60	27.118,40	2.882,60	2.882,60				2.882,60	2.882,60
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	2.001,00	2.000,00	2.000,00	1,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000952	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		336.002,00	336.002,00	24.762,62	24.762,62	311.239,38	24.762,62	24.762,62		21.880,02	21.880,02	2.882,60	2.882,60
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	3.671,00			3.671,00							
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	66.370,20	21.188,00	21.188,00	45.182,20			21.188,00				21.188,00

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	70.045,20	21.188,00	21.188,00	48.857,20			21.188,00				21.188,00
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	15.633,65	56.000,24	93.999,76	15.633,65	56.000,24		15.633,65	56.000,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000970	25.000,00	25.000,00	2.191,77	7.971,52	17.028,48	2.191,77	7.971,52		2.567,91	5.779,75	2.191,77	2.191,77
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	1.348,65	5.323,60	14.676,40	1.348,65	5.323,60		1.348,65	5.323,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000975	60.000,00	60.000,00		13.900,00	46.100,00		724,93	10.381,85	724,93	3.518,15		10.381,85
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000976	20.000,00	20.000,00	2.000,00	7.454,55	12.545,45	2.000,00	7.454,55		2.000,00	7.454,55		
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	21.174,07	105.394,96	259.608,04	21.899,00	94.875,81	10.519,15	22.275,14	92.684,04	2.191,77	12.710,92
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	1.621,00	7.841,32	52.158,68	1.621,00	7.841,32		1.621,00	7.841,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000981	10.000,00	10.000,00	282,06	1.200,63	8.799,37	282,06	1.200,63		367,43	918,57	282,06	282,06
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000982	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000983	30.001,00	33.252,00	651,00	16.751,00	16.501,00			16.751,00				16.751,00
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		6.750,00	17.683,90	25.816,10	6.750,00	17.683,90		25.816,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000987	15.000,00	15.000,00	500,00	2.000,00	13.000,00	500,00	2.000,00		500,00	2.000,00		
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	162.756,00	3.054,06	71.292,95	91.463,05	9.153,06	28.725,85	42.567,10	9.238,43	28.443,79	282,06	42.849,16
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
ABRIL 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
ABRIL 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	5.139.711,03	184.702,49	3.290.640,16	1.849.070,87	266.173,28	1.224.349,43	2.066.290,73	261.552,83	1.204.845,47	19.503,96	2.085.794,69
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
ABRIL 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	7.192.826,79	259.817,68	3.780.617,55	3.412.209,24	348.525,12	1.521.798,08	2.258.819,47	343.127,89	1.493.675,45	28.122,63	2.286.942,10
TOTAL GERAL:		152.500.000,00	169.665.348,93	13.116.336,33	92.459.739,24	77.205.609,69	11.368.097,91	39.472.377,56	52.987.361,68	11.182.570,28	38.578.605,03	893.772,53	53.881.134,21

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

LUIS CARLOS PANCOTI
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDA MATOS DE MOURA ALMEIDA
CONTADORA CRC 013390/O-1