

MUNICÍPIO DE IBATIBA  
CONSOLIDAÇÃO  
ESPIRITO SANTO  
27.744.150/0001-66  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001001.0103100012.001 - Manutenção da remuneração dos agentes políticos													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	950.000,00	959.794,44		879.811,57	79.982,87	79.982,87	399.914,35	479.897,22	79.982,87	399.914,35		479.897,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950.000,00	959.794,44		879.811,57	79.982,87	79.982,87	399.914,35	479.897,22	79.982,87	399.914,35		479.897,22
001001.0103100012.002 - Manutenção da remuneração dos funcionários													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	909.500,00	869.705,56		810.000,00	59.705,56	81.051,35	344.998,99	465.001,01	81.051,35	344.998,99		465.001,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		909.500,00	869.705,56		810.000,00	59.705,56	81.051,35	344.998,99	465.001,01	81.051,35	344.998,99		465.001,01
001001.0103100012.003 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	370.000,00	330.000,00		330.000,00		33.751,03	157.327,06	172.672,94	33.864,46	123.576,03	33.751,03	206.423,97
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	70.000,00	86.000,00	60.890,55	77.397,55	8.602,45	60.890,55	77.397,55		60.732,60	77.239,60	157,95	157,95
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	45.000,00	45.000,00	7.642,00	10.556,80	34.443,20		2.914,80	7.642,00		2.914,80		7.642,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000007	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	50.000,00	34.000,00	3.991,29	17.203,38	16.796,62	3.991,29	17.203,38		3.991,29	17.203,38		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	30.000,00	30.000,00		17.579,10	12.420,90	1.598,10	6.392,40	11.186,70	1.598,10	6.392,40		11.186,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	500.000,00	540.000,00		532.290,90	7.709,10	48.409,95	191.053,36	341.237,54	46.891,95	189.535,36	1.518,00	342.755,54
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	95.000,00	125.000,00	10.274,66	110.549,32	14.450,68	26.153,68	90.631,43	19.917,89	26.153,68	90.631,43		19.917,89
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000012	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	30.000,00	30.000,00		30.000,00		3.513,12	15.949,24	14.050,76	3.513,12	15.949,24		14.050,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.190.400,00	1.220.400,00	82.798,50	1.125.577,05	94.822,95	178.307,72	558.869,22	566.707,83	176.745,20	523.442,24	35.426,98	602.134,81
001001.0103100013.002 - Aquisição de móveis e equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	50.000,00	50.000,00	4.737,92	16.077,92	33.922,08	5.120,00	6.990,00	9.087,92	5.120,00	6.990,00		9.087,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	4.737,92	16.077,92	33.922,08	5.120,00	6.990,00	9.087,92	5.120,00	6.990,00		9.087,92
001001.0103100013.003 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.100.000,00	3.100.000,00	87.536,42	2.831.466,54	268.533,46	344.461,94	1.310.772,56	1.520.693,98	342.899,42	1.275.345,58	35.426,98	1.556.120,96
TOTAL ÓRGÃO:		3.100.000,00	3.100.000,00	87.536,42	2.831.466,54	268.533,46	344.461,94	1.310.772,56	1.520.693,98	342.899,42	1.275.345,58	35.426,98	1.556.120,96

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0412200022.005 - Contribuição à CNM e AMUNES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000001	40.000,00	40.000,00		35.986,13	4.013,87	1.450,00	24.386,13	11.600,00	1.450,00	24.386,13		11.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		35.986,13	4.013,87	1.450,00	24.386,13	11.600,00	1.450,00	24.386,13		11.600,00
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	550.000,00	550.000,00	63.620,36	315.288,93	234.711,07	63.620,36	315.288,93		60.726,33	312.394,90	2.894,03	2.894,03
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	80.000,00	80.000,00	9.219,21	45.497,36	34.502,64	9.219,21	45.497,36		9.562,91	36.408,15	9.089,21	9.089,21
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000005	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000006	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	30.000,00	30.000,00	1.348,59	8.788,08	21.211,92	1.348,59	8.788,08		1.348,59	8.788,08		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000008	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000009	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	15.000,00	15.000,00	2.725,00	6.400,00	8.600,00	2.725,00	6.400,00		2.575,00	6.250,00	150,00	150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	120.000,00	120.000,00		69.040,00	50.960,00	8.553,44	20.047,27	48.992,73	8.553,44	20.047,27		48.992,73
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000012	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000013	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000014	15.000,00	15.000,00	8.630,00	8.630,00	6.370,00	8.630,00	8.630,00		8.630,00	8.630,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	50.000,00	50.000,00	10.669,60	21.888,30	28.111,70	2.782,68	7.948,04	13.940,26	2.782,68	7.948,04		13.940,26
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	40.000,00	40.000,00	6.301,12	31.543,80	8.456,20	6.301,12	31.543,80		6.301,12	31.543,80		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000018	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		960.800,00	960.800,00	102.513,88	507.076,47	453.723,53	103.180,40	444.143,48	62.932,99	100.480,07	432.010,24	12.133,24	75.066,23
010001.0412200022.085 - Contribuição ao Consórcio do Caparaó													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000022	120.000,00	181.824,00		181.824,00			181.824,00			181.824,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	181.824,00		181.824,00			181.824,00			181.824,00		
010001.0412200022.140 - Projeto Prefeito Mirim													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
010001.0412200022.141 - Projeto Governo Itinerante													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA  
CONSOLIDAÇÃO  
ESPIRITO SANTO  
27.744.150/0001-66  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0412200022.230 - Projeto Revista Transparência Ibatiba													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000030	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
010001.0412200023.004 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
010001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	370.000,00	280.437,77	7.327,00	112.771,00	167.666,77	4.801,27	9.770,83	103.000,17	4.801,27	9.770,83		103.000,17
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000038	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.600,00	281.037,77	7.327,00	112.771,00	168.266,77	4.801,27	9.770,83	103.000,17	4.801,27	9.770,83		103.000,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.493.300,00	1.465.561,77	109.840,88	837.657,60	627.904,17	109.431,67	660.124,44	177.533,16	106.731,34	647.991,20	12.133,24	189.666,40
002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
010002.0206100022.009 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	220.000,00	220.000,00	22.385,27	100.155,50	119.844,50	22.385,27	100.155,50		22.385,27	100.155,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	30.000,00	30.000,00	2.824,01	13.871,75	16.128,25	2.824,01	13.871,75		2.824,01	11.047,74	2.824,01	2.824,01
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000042	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000043	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000044	5.000,00	5.000,00	375,00	1.125,00	3.875,00	375,00	1.125,00		375,00	1.125,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000046	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	20.000,00	20.000,00		32,19	19.967,81		32,19			32,19		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	15.000,00	15.000,00		6.050,00	8.950,00		6.050,00					6.050,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000049	20.000,00	20.000,00	2.500,00	12.295,45	7.704,55	2.500,00	12.295,45		2.500,00	12.295,45		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000050	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000051	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	20.000,00	14.456,57			14.456,57							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		368.800,00	363.256,57	28.084,28	133.529,89	229.726,68	28.084,28	127.479,89	6.050,00	28.084,28	124.655,88	2.824,01	8.874,01
010002.0206200422.205 - PROCON													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000054	100,00	100,00			100,00							
	0000055		100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA  
CONSOLIDAÇÃO  
ESPIRITO SANTO  
27.744.150/0001-66  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
010 - GABINETE DO PREFEITO														
002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
010002.0206200422.205 - PROCON														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000056	100,00	100,00		100,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000057	100,00	100,00		100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000058	100,00	100,00		100,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000059	100,00	100,00		100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000060	100,00	100,00		100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			700,00	700,00		700,00								
010002.0284300072.021 - Cumprimento de Precatórios e outras Sentenças														
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		0000061	50.000,00	74.405,41	24.755,08	74.405,41		24.755,08	74.405,41		1.459,15	34.971,72	39.433,69	39.433,69
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000062	100,00	8.976,25		8.976,25								
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS		0000063	100,00	100,00		70,00	30,00		70,00			70,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.200,00	83.481,66	24.755,08	74.475,41	9.006,25	24.755,08	74.475,41		1.459,15	35.041,72	39.433,69	39.433,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			419.700,00	447.438,23	52.839,36	208.005,30	239.432,93	52.839,36	201.955,30	6.050,00	29.543,43	159.697,60	42.257,70	48.307,70
003 - CONTROLE INTERNO														
010003.0412400032.008 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000064	150.000,00	150.000,00	11.138,27	60.291,79	89.708,21	11.138,27	60.291,79		11.138,27	60.291,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000065	20.000,00	20.000,00	1.623,03	7.839,54	12.160,46	1.623,03	7.839,54		1.512,86	6.476,51	1.363,03	1.363,03
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000067	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000068	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000069	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0000070	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000071	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000072	10.000,00	10.000,00		2.052,00	7.948,00		2.052,00			2.052,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000073	22.000,00	22.000,00	2.000,00	9.665,94	12.334,06	2.000,00	9.665,94		2.000,00	9.665,94		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000075	30.000,00	17.704,20			17.704,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			261.500,00	249.204,20	14.761,30	79.849,27	169.354,93	14.761,30	79.849,27		14.651,13	78.486,24	1.363,03	1.363,03
010003.0412400422.206 - Ouvidoria Municipal														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000076	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000077	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000078	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000079	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000080	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000081	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000082	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			700,00	700,00			700,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA  
CONSOLIDAÇÃO  
ESPIRITO SANTO  
27.744.150/0001-66  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
003 - CONTROLE INTERNO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		262.200,00	249.904,20	14.761,30	79.849,27	170.054,93	14.761,30	79.849,27		14.651,13	78.486,24	1.363,03	1.363,03
TOTAL ÓRGÃO:		2.175.200,00	2.162.904,20	177.441,54	1.125.512,17	1.037.392,03	177.032,33	941.929,01	183.583,16	150.925,90	886.175,04	55.753,97	239.337,13

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
040001.0412200022.010 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000083	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	1.500.000,00	1.496.792,15	110.601,58	579.845,46	916.946,69	110.601,58	579.845,46		106.661,89	575.905,77	3.939,69	3.939,69
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	200.000,00	200.000,00	16.231,76	80.576,78	119.423,22	16.231,76	80.576,78		15.714,82	64.735,02	15.841,76	15.841,76
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000086	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000087	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000088	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000089	40.000,00	43.207,85	26.231,81	43.207,85		26.231,81	43.207,85		26.231,81	43.207,85		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000090	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000091	20.000,00	20.000,00	650,00	6.050,00	13.950,00	650,00	6.050,00		575,00	5.850,00	200,00	200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	300.000,00	242.415,00	447,00	96.774,01	145.640,99	1.008,67	60.251,24	36.522,77	1.008,67	60.251,24		36.522,77
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000093	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000094	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	400.000,00	400.000,00	10.429,27	293.461,42	106.538,58	33.528,34	129.296,16	164.165,26	33.528,34	129.296,16		164.165,26
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	1.100.000,00	1.365.752,22	228.012,30	1.294.026,06	71.726,16	69.094,95	331.224,62	962.801,44	82.544,53	331.224,62		962.801,44
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000098	220.000,00	220.000,00	20.114,26	102.092,87	117.907,13	20.114,26	102.092,87		20.114,26	102.092,87		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000099	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000100	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000101	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000102	25.000,00	25.000,00		1.047,73	23.952,27		1.047,73			1.047,73		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	150.000,00	80.880,00		59.000,00	21.880,00			59.000,00				59.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.962.000,00	4.101.047,22	412.717,98	2.556.082,18	1.544.965,04	277.461,37	1.333.592,71	1.222.489,47	286.379,32	1.313.611,26	19.981,45	1.242.470,92
040001.0412200022.011 - Elaboração de Projetos e Programas de Desenvolvimento do Município													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.000,00	2.000,00			2.000,00							
040001.0412200022.012 - Realização de Concurso Público													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	45.000,00	45.000,00		8.300,00	36.700,00			8.300,00				8.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		8.300,00	41.700,00			8.300,00				8.300,00
040001.0412200022.013 - Custeio de Inativos e Pensionistas													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000109	180.000,00	180.000,00	10.296,50	54.886,79	125.113,21	10.296,50	54.886,79		10.296,50	54.886,79		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000110	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.100,00	180.100,00	10.296,50	54.886,79	125.213,21	10.296,50	54.886,79		10.296,50	54.886,79		
040001.0412200022.107 - Nosso Crédito													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000111	100,00	100,00			100,00							

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
040001.0412200022.107 - Nosso Crédito													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000112	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000114	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000117	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							
040001.0412200022.137 - Reestruturação do PDM - Plano Diretor Municipal													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000119	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000121	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
040001.0412200023.005 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
040001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000123	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000124	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000126	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	170.000,00	178.410,00		178.410,00		10.487,51	44.640,61	133.769,39	10.487,51	44.640,61		133.769,39
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.500,00	178.910,00		178.410,00	500,00	10.487,51	44.640,61	133.769,39	10.487,51	44.640,61		133.769,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.566.700,00	4.514.157,22	423.014,48	2.797.678,97	1.716.478,25	298.245,38	1.433.120,11	1.364.558,86	307.163,33	1.413.138,66	19.981,45	1.384.540,31
002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
040002.0618200412.132 - Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000129	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000130	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
003 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL													

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL													
040003.0618200412.235 - Manutenção dos Projetos de Obras Estruturantes de Prevenção em Áreas de Risco da Defesa Civil													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000135	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.577.700,00	4.525.157,22	423.014,48	2.797.678,97	1.727.478,25	298.245,38	1.433.120,11	1.364.558,86	307.163,33	1.413.138,66	19.981,45	1.384.540,31



**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
050001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000138	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000139	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000141	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.500,00	100.500,00			100.500,00							
050001.0412300022.015 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000144	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000145	550.000,00	550.000,00	26.880,90	136.861,16	413.138,84	26.880,90	136.861,16		24.537,67	134.517,93	2.343,23	2.343,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000146	80.000,00	80.000,00	2.947,31	18.500,66	61.499,34	2.947,31	18.500,66		3.860,56	15.553,35	2.947,31	2.947,31
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000147	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000148	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000149	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000150	20.000,00	20.000,00		10.493,08	9.506,92		10.493,08			10.493,08		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000151	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000152	5.000,00	5.000,00	300,00	1.325,00	3.675,00	300,00	1.325,00		300,00	1.325,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	30.000,00	30.000,00	280,50	27.018,90	2.981,10	1.210,04	6.736,76	20.282,14	1.210,04	6.736,76		20.282,14
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000154	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000155	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000156	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000157	50.000,00	50.000,00	965,64	3.283,18	46.716,82	965,64	3.283,18		965,64	3.283,18		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	420.000,00	420.000,00	7.860,00	140.736,75	279.263,25	13.757,91	70.394,01	70.342,74	13.757,91	70.394,01		70.342,74
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000159	55.000,00	55.000,00	3.000,00	15.386,37	39.613,63	3.000,00	15.386,37		3.000,00	15.386,37		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000160	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000161	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000162	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000163	200.000,00	200.000,00	1.863,75	6.688,08	193.311,92	1.863,75	6.688,08		137,45	4.824,33	1.863,75	1.863,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000164	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.446.000,00	1.446.000,00	44.098,10	360.293,18	1.085.706,82	50.925,55	269.668,30	90.624,88	47.769,27	262.514,01	7.154,29	97.779,17
050001.0412300022.016 - Contribuição ao PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000165	1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00		143.688,34	589.093,86	1.010.906,14	144.246,90	589.093,86		1.010.906,14
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000166	100.000,00	100.000,00	5.812,33	23.079,92	76.920,08	5.812,33	23.079,92		11.624,66	23.079,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.000,00	1.700.000,00	5.812,33	1.623.079,92	76.920,08	149.500,67	612.173,78	1.010.906,14	155.871,56	612.173,78		1.010.906,14
050001.0412300022.138 - Administração Tributária													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000167	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000168	300.000,00	300.000,00	17.410,93	87.167,86	212.832,14	17.410,93	87.167,86		17.410,93	87.167,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000169	35.000,00	35.000,00	2.537,05	11.886,50	23.113,50	2.537,05	11.886,50		2.545,33	9.349,45	2.537,05	2.537,05

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
050001.0412300022.138 - Administração Tributária													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000170	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000171	10.000,00	10.000,00	3.410,82	3.410,82	6.589,18	3.410,82	3.410,82		3.410,82	3.410,82		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000173	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000174	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000176	22.000,00	22.000,00	2.500,00	12.500,00	9.500,00	2.500,00	12.500,00		2.500,00	12.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		368.100,00	368.100,00	25.858,80	114.965,18	253.134,82	25.858,80	114.965,18		25.867,08	112.428,13	2.537,05	2.537,05
050001.0412300023.006 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
050001.0412300262.017 - Mapeamento da Zona Urbana, Regularização de Imóveis e Recadastramento Imobiliário													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000180	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000181	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.600,00	15.600,00			15.600,00							
050001.0412300262.019 - Atividades de Fiscalização Tributária e Educação Fiscal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000183	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000184	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000186	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
050001.0412500422.200 - Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos - PMAT/BNDES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000190	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
050001.0484100072.020 - Administração da Dívida Interna e Demais Obrigações													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000192	400.000,00	400.000,00	29.597,49	146.537,86	253.462,14	29.597,49	146.537,86		29.597,49	146.537,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		401.000,00	401.000,00	29.597,49	146.537,86	254.462,14	29.597,49	146.537,86		29.597,49	146.537,86		
050001.9999999992.022 - Reserva de Contingência													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000193	20.000,00	20.000,00			20.000,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
050001.999999992.022 - Reserva de Contingência													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.067.000,00	4.067.000,00	105.366,72	2.244.876,14	1.822.123,86	255.882,51	1.143.345,12	1.101.531,02	259.105,40	1.133.653,78	9.691,34	1.111.222,36
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
050002.1545100263.048 - Estruturação e Investimentos dos Programas do Fundo de Desenvolvimento Municipal													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	100,00	100,00			100,00							
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000196	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000197	1.000,00	250.131,23		249.032,24	1.098,99	128.501,69	128.501,69	120.530,55	128.501,69	128.501,69		120.530,55
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000198	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		404.100,00	653.231,23		249.032,24	404.198,99	128.501,69	128.501,69	120.530,55	128.501,69	128.501,69		120.530,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		404.100,00	653.231,23		249.032,24	404.198,99	128.501,69	128.501,69	120.530,55	128.501,69	128.501,69		120.530,55
TOTAL ÓRGÃO:		4.471.100,00	4.720.231,23	105.366,72	2.493.908,38	2.226.322,85	384.384,20	1.271.846,81	1.222.061,57	387.607,09	1.262.155,47	9.691,34	1.231.752,91

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE													
060001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000200	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000201	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000203	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000204	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.500,00	500,00			500,00							
060001.0824400412.119 - Programa Municipal Socioeducativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000207	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000208	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000209	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000210	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
060001.1212200102.023 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Sec. Mun. de Educação													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000211	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000212	1.100.000,00	1.100.000,00	89.568,91	381.948,96	718.051,04	89.568,91	381.948,96		86.330,11	378.710,16	3.238,80	3.238,80
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000213	110.000,00	110.000,00	17.640,40	108.608,79	1.391,21	17.640,40	108.608,79		62.028,15	90.968,39	17.640,40	17.640,40
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000214	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000215	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000216	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000217	20.000,00	20.000,00	3.003,47	7.224,07	12.775,93	3.003,47	7.224,07		3.003,47	7.224,07		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000218	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000219	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000220	100.000,00	100.000,00	3.075,00	8.075,00	91.925,00	3.075,00	8.075,00		2.550,00	6.850,00	1.225,00	1.225,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000221	150.639,00	199.128,38	1.870,00	91.523,55	107.604,83		78.845,45	12.678,10	20.100,00	78.845,45		12.678,10
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000222	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000223	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000224	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000225	100.000,00	111.982,46	12.552,32	111.982,46		12.341,03	40.861,82	71.120,64	12.341,03	40.861,82		71.120,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	1.500.000,00	1.319.268,56	448.430,62	1.219.423,75	99.844,81	86.644,01	375.877,00	843.546,75	90.368,83	375.877,00		843.546,75
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000227	100.000,00	100.000,00	14.068,18	62.020,63	37.979,37	14.068,18	62.020,63		14.068,18	62.020,63		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000228	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000229	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000230	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000231	130.000,00	82.000,00	283,50	1.412,52	80.587,48	283,50	1.412,52		283,50	1.412,52		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	1.000,00	40.600,00		40.600,00				40.600,00				40.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.312.839,00	3.184.179,40	590.492,40	2.032.819,73	1.151.359,67	226.624,50	1.064.874,24	967.945,49	291.073,27	1.042.770,04	22.104,20	990.049,69

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE													
060001.1212200102.024 - Manutenção dos Conselhos Municipais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000235	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000236	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
060001.1236100102.025 - Transporte Escolar - Apoio à primeira infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000237	550.000,00	550.000,00	40.000,00	305.000,00	245.000,00	88.919,27	161.182,75	143.817,25	88.919,27	161.182,75		143.817,25
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000238	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000239	7.138.000,00	6.347.908,42		3.937.212,04	2.410.696,38	648.905,39	1.312.715,33	2.624.496,71	648.905,39	1.305.716,73	6.998,60	2.631.495,31
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001081		790.091,58	42.522,95	560.216,50	229.875,08	42.522,95	560.216,50		42.522,95	560.216,50		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000240	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.688.200,00	7.688.200,00	82.522,95	4.802.428,54	2.885.771,46	780.347,61	2.034.114,58	2.768.313,96	780.347,61	2.027.115,98	6.998,60	2.775.312,56
060001.1236100102.026 - Centro de Pesquisa e Capacitação de Recursos Humanos do Ens. Fundamental													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000241	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000243	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000244	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000245	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
060001.1236100102.029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000247	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	3.000.100,00	3.000.100,00	281.560,70	1.313.306,14	1.686.793,86	281.560,70	1.313.306,14		281.560,70	1.313.306,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	400.000,00	400.000,00	39.535,79	189.610,92	210.389,08	39.535,79	189.610,92		39.259,70	153.715,13	35.895,79	35.895,79
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000250	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000251	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000252	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000253	50.000,00	50.000,00	9.181,99	48.504,49	1.495,51	9.181,99	48.504,49		9.181,99	48.504,49		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000254	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000255	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000256	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	851.000,00	795.840,02	1.440,00	57.591,80	738.248,22		5.655,50	51.936,30		5.655,50		51.936,30
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ•STICAS, CIEN	0000258	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000259	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000260	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	410.000,00	400.636,06	5.536,34	116.900,14	283.735,92	7.936,34	63.707,14	53.193,00	11.871,99	62.707,14	1.000,00	54.193,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	260.000,00	621.021,24	14.514,96	621.021,24		131.239,88	318.860,00	302.161,24	131.239,88	318.860,00		302.161,24
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000263	1,00	1,00			1,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE													
060001.1236100102.029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000264	3.100.000,00	1.556.953,92	65.093,52	312.264,18	1.244.689,74	65.093,52	312.264,18		65.093,52	312.264,18		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000265	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000266	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000267	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000268	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000269	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.076.301,00	6.829.752,24	416.863,30	2.659.198,91	4.170.553,33	534.548,22	2.251.908,37	407.290,54	538.207,78	2.215.012,58	36.895,79	444.186,33
060001.1236100102.030 - Administração e Regência do FUNDEB (70%) do Ens. Fundamental													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000270	70.000,00	70.000,00	2.701,32	38.031,31	31.968,69	2.701,32	38.031,31		2.701,32	38.031,31		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000271	16.600.000,00	15.907.210,52	1.617.735,20	7.721.894,64	8.185.315,88	1.617.735,20	7.721.894,64		1.617.735,20	7.721.894,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000272	1.700.000,00	1.700.000,00	222.660,52	1.071.659,39	628.340,61	222.660,52	1.071.659,39		219.439,17	867.226,59	204.432,80	204.432,80
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000273	300.000,00	300.000,00	18.853,43	120.159,48	179.840,52	18.853,43	120.159,48		18.853,43	120.159,48		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000274	90.100,00	123.339,37	43.481,67	113.516,93	9.822,44	43.481,67	113.516,93		48.150,36	109.409,65	4.107,28	4.107,28
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001076		1.837.219,02	222.069,24	1.031.144,13	806.074,89	219.069,24	1.028.144,13	3.000,00	219.069,24	1.028.144,13		3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.760.100,00	19.937.768,91	2.127.501,38	10.096.405,88	9.841.363,03	2.124.501,38	10.093.405,88	3.000,00	2.125.948,72	9.884.865,80	208.540,08	211.540,08
060001.1236100102.033 - Merenda Escolar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	2.200.000,00	2.659.553,98	177.105,90	2.626.875,37	32.678,61	205.901,19	1.010.971,03	1.615.904,34	583.787,11	998.119,03	12.852,00	1.628.756,34
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001079		335.674,18			335.674,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200.000,00	2.995.228,16	177.105,90	2.626.875,37	368.352,79	205.901,19	1.010.971,03	1.615.904,34	583.787,11	998.119,03	12.852,00	1.628.756,34
060001.1236100102.068 - Manutenção e Renovação da frota da Sec. de Educação													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	200.000,00	200.000,00		103.118,20	96.881,80	11.802,52	26.029,25	77.088,95	11.802,52	26.029,25		77.088,95
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000277	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000278	115.000,00	115.000,00	17.247,72	22.405,96	92.594,04	17.247,72	18.662,96	3.743,00	17.247,72	18.662,96		3.743,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001082		994.304,98	994.304,98	994.304,98				994.304,98				994.304,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	1.314.304,98	1.011.552,70	1.119.829,14	194.475,84	29.050,24	44.692,21	1.075.136,93	29.050,24	44.692,21		1.075.136,93
060001.1236100102.219 - Atividades Escolares da Feira Verde - Apoio à primeira infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000279	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000280	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000281	40.000,00	26.549,92			26.549,92							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000282	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.300,00	26.849,92			26.849,92							
060001.1236100102.243 - Manutenção das Atividades de Distribuição de Material Escolar - Ensino Fundamental													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000283	45.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000285	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE													
060001.1236100102.245 - Manutenção das Atividades de Distribuição de Kit Escolar - Ensino Fundamental													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000286	45.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000288	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
060001.1236100103.007 - Expansão e Melhoria na Rede Física do Ensino Fundamental - Apoio à primeira infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	45.000,00	45.000,00		2.143,60	42.856,40			2.143,60				2.143,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000290	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000291	600.000,00	2.495,00	2.495,00	2.495,00				2.495,00				2.495,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000292	210.100,00	4.867.084,94		4.758.836,23	108.248,71	441.362,52	2.430.124,64	2.328.711,59	441.362,52	2.430.124,64		2.328.711,59
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000293	550.000,00	1.250.745,18		1.115.794,28	134.950,90		632.844,40	482.949,88		632.844,40		482.949,88
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000294	1.000,00	196,35			196,35							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.407.100,00	6.166.521,47	2.495,00	5.879.269,11	287.252,36	441.362,52	3.062.969,04	2.816.300,07	441.362,52	3.062.969,04		2.816.300,07
060001.1236100103.008 - Construção de quadra para Ensino Fundamental - Apoio à primeira infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000296	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000298	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000299	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
060001.1236100103.018 - Adequação e acessibilidade da Escola Municipal Flávio Alcure de Araújo													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001055	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001057	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001056	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.200,00	200,00			200,00							
060001.1236400102.207 - Transporte Universitário													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000302	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000303	15.000,00	12.701,84	1.000,00	4.775,00	7.926,84	1.000,00	4.775,00		1.700,00	4.675,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	130.000,00	125.671,71	-40.000,00	70.000,00	55.671,71	9.207,33	29.282,48	40.717,52	9.207,33	29.282,48		40.717,52
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000305	100,00	16.826,45		16.826,45			16.826,45			16.826,45		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000306	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000307	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.300,00	155.300,00	-39.000,00	91.601,45	63.698,55	10.207,33	50.883,93	40.717,52	10.907,33	50.783,93	100,00	40.817,52
060001.1236500102.035 - Centro de Pesquisa e Capacitação de Recursos Humanos da Ed. Infantil													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000308	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000310	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. de Alcantara

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE													
060001.1236500102.035 - Centro de Pesquisa e Capacitação de Recursos Humanos da Ed. Infantil													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000312	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000313	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
060001.1236500102.036 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Apoio à primeira infância													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000314	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000315	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000316	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000317	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	211.100,00	211.100,00	1.440,00	50.375,50	160.724,50	8.985,00	25.327,70	25.047,80	107,82	16.450,52	8.877,18	33.924,98
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000319	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000320	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	50.000,00	63.000,00		24.300,68	38.699,32	1.281,88	14.045,64	10.255,04	1.281,88	14.045,64		10.255,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000322	200.000,00	200.000,00	2.982,25	164.335,81	35.664,19	18.085,21	74.183,77	90.152,04	17.787,41	73.885,97	297,80	90.449,84
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000323	70.000,00	24.448,83			24.448,83							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000324	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		581.900,00	499.348,83	4.422,25	239.011,99	260.336,84	28.352,09	113.557,11	125.454,88	19.177,11	104.382,13	9.174,98	134.629,86
060001.1236500102.037 - Administração e Regência do FUNDEB (70%) da Ed. Infantil													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000325	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000326	3.300.000,00	3.081.149,37	440.381,76	1.886.787,47	1.194.361,90	440.381,76	1.886.787,47		440.381,76	1.886.787,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000327	320.000,00	320.000,00	60.249,96	261.695,30	58.304,70	60.249,96	261.695,30		56.732,01	207.225,76	54.469,54	54.469,54
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000328	75.000,00	75.000,00	2.344,20	41.673,12	33.326,88	2.344,20	41.673,12		2.344,20	41.673,12		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000329	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001077		584.227,80	74.361,32	329.294,56	254.933,24	74.361,32	329.294,56		74.361,32	329.294,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.695.200,00	4.060.577,17	577.337,24	2.519.450,45	1.541.126,72	577.337,24	2.519.450,45		573.819,29	2.464.980,91	54.469,54	54.469,54
060001.1236500102.244 - Manutenção das Atividades de Distribuição de Material Escolar - Educação Infantil													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000330	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000331	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000332	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
060001.1236500102.246 - Manutenção das Atividades de Distribuição de Kit Escolar - Educação Infantil													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000333	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000335	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
060001.1236500103.009 - Expansão e Melhoria na Rede Física da Educação Infantil													



**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE													
060001.1236500103.009 - Expansão e Melhoria na Rede Física da Educação Infantil													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000337	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000338	100,00	32.651,17		32.004,33	646,84			32.004,33				32.004,33
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000339	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000340	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000341	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.500,00	403.051,17		32.004,33	371.046,84			32.004,33				32.004,33
060001.1236700102.040 - Manutenção das Atividades da Educação Especial													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000343	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000344	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000345	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		46.915.640,00	53.268.982,25	4.951.293,12	32.098.894,90	21.170.087,35	4.958.232,32	22.246.826,84	9.852.068,06	5.393.680,98	21.895.691,65	351.135,19	10.203.203,25
004 - BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL													
060004.1339200352.043 - Reestruturção e Manutenção da Biblioteca Pblica Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000346	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000347	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000349	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000350	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000351	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000352	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
060004.1339200353.010 - Construção e ampliação da Sede Própria da Biblioteca Municipal													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000353	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000354	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.700,00	1.700,00			1.700,00							
TOTAL ÓRGÃO:		46.917.340,00	53.270.682,25	4.951.293,12	32.098.894,90	21.171.787,35	4.958.232,32	22.246.826,84	9.852.068,06	5.393.680,98	21.895.691,65	351.135,19	10.203.203,25

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
070001.0824400412.119 - Programa Municipal Socioeducativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000002	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000003	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
070001.1012200182.044 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Sade													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000006	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000007	4.200.000,00	4.135.368,89	349.666,23	1.688.241,12	2.447.127,77	349.666,23	1.688.241,12		57.357,32	1.395.932,21	292.308,91	292.308,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000008	700.000,00	700.000,00	58.025,68	286.269,96	413.730,04	58.025,68	286.269,96		57.751,69	230.001,35	56.268,61	56.268,61
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000009	180.000,00	165.187,10			165.187,10							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000010	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000012	90.000,00	90.000,00	21.372,15	41.770,11	48.229,89	21.372,15	41.770,11		240,03	20.637,99	21.132,12	21.132,12
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000194		79.444,01	22.204,35	79.444,01		22.204,35	79.444,01		7.492,79	57.239,66	22.204,35	22.204,35
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	150.000,00	150.000,00	7.600,00	46.675,00	103.325,00	7.600,00	46.675,00		7.300,00	45.775,00	900,00	900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	100.000,00	122.914,65	1.244,40	122.914,65		2.575,90	47.956,50	74.958,15	1.972,00	46.583,60	1.372,90	76.331,05
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000015	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	250.000,00	250.000,00	3.733,81	119.986,42	130.013,58	15.577,77	77.972,56	42.013,86	11.843,96	74.238,75	3.733,81	45.747,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	2.450.000,00	2.848.208,53	799.515,19	2.576.244,32	271.964,21	545.824,51	1.402.676,25	1.173.568,07	545.086,75	1.400.469,99	2.206,26	1.175.774,33
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	525.000,00	525.000,00	52.386,38	286.268,19	238.731,81	53.786,38	276.468,19	9.800,00	2.800,00	224.081,81	52.386,38	62.186,38
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000020	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000021	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000023	80.000,00	48.642,12	3.150,00	30.454,30	18.187,82	3.150,00	30.454,30		3.150,00	30.454,30		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	10.000,00	28.443,23	2.511,00	2.511,00	25.932,23			2.511,00				2.511,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.746.700,00	9.144.908,53	1.321.409,19	5.280.779,08	3.864.129,45	1.079.782,97	3.977.928,00	1.302.851,08	694.994,54	3.525.414,66	452.513,34	1.755.364,42
070001.1012200182.221 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. de Sade													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	800.000,00	829.615,63		828.921,24	694,39	97.672,09	287.953,86	540.967,38	97.672,09	287.953,86		540.967,38
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	200.000,00	170.384,37		17.238,30	153.146,07	3.500,00	17.238,30		105,00	13.843,30	3.395,00	3.395,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.200,00	1.000.200,00		846.159,54	154.040,46	101.172,09	305.192,16	540.967,38	97.777,09	301.797,16	3.395,00	544.362,38
070001.1012200183.011 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para Sade													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	100.000,00	459.890,00		359.890,00	100.000,00	126.990,00	359.890,00		126.990,00	359.890,00		

MUNICÍPIO DE IBATIBA CONSOLIDAÇÃO ESPIRITO SANTO 27.744.150/0001-66 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA MAIO DE 2025													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
070001.1012200183.011 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para Saude													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	459.890,00		359.890,00	100.000,00	126.990,00	359.890,00		126.990,00	359.890,00		
070001.1012200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000031	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000032	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.600,00	50.600,00			50.600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.898.000,00	10.656.098,53	1.321.409,19	6.486.828,62	4.169.269,91	1.307.945,06	4.643.010,16	1.843.818,46	919.761,63	4.187.101,82	455.908,34	2.299.726,80
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
070002.1030100182.047 - Saude Bucal - Apoio à primeira infância													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000038	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000041	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000043	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000046	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.700,00	250.700,00			250.700,00							
070002.1030100182.048 - Programa de Agentes Comunitários da Saude - PACS - Apoio à primeira infância													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	2.200.000,00	2.166.027,17	166.626,37	914.218,68	1.251.808,49	166.626,37	914.218,68		35.393,31	782.985,62	131.233,06	131.233,06
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	400.000,00	400.000,00	33.036,55	173.238,18	226.761,82	33.036,55	173.238,18		34.708,09	140.201,63	33.036,55	33.036,55
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000051	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000052	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000053	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	200,00	25.582,50		25.382,50	200,00		25.382,50			25.382,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	100,00	34.072,83		4.072,83	30.000,00		4.072,83			4.072,83		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000058	220.000,00	194.617,50	20.772,73	105.863,63	88.753,87	20.772,73	105.863,63			85.090,90	20.772,73	20.772,73
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	100,00	100,00			100,00							

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
070002.1030100182.048 - Programa de Agentes Comunitários da Sade - PACS - Apoio à primeira infância													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.821.900,00	2.821.900,00	220.435,65	1.222.775,82	1.599.124,18	220.435,65	1.222.775,82		70.101,40	1.037.733,48	185.042,34	185.042,34
070002.1030100182.049 - Programa Sade da Família - PSF - Apoio à primeira infância													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000060	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	1.250.100,00	1.250.100,00	83.802,74	435.305,97	814.794,03	83.802,74	435.305,97		18.976,53	370.479,76	64.826,21	64.826,21
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	220.000,00	220.000,00	16.598,07	85.745,37	134.254,63	16.598,07	85.745,37		16.801,43	69.147,30	16.598,07	16.598,07
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000063	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000064	30.000,00	30.000,00	5.197,34	5.197,34	24.802,66	5.197,34	5.197,34				5.197,34	5.197,34
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000065	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	100,00	100,00			100,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000067	1.260.000,00	1.260.000,00	105.000,00	525.000,00	735.000,00	105.000,00	525.000,00			420.000,00	105.000,00	105.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	20.000,00	84.017,00		84.017,00		9.402,18	16.299,56	67.717,44	9.402,18	16.299,56		67.717,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	40.000,00	34.330,33		28.500,00	5.830,33	107,33	3.400,27	25.099,73	55,70	3.348,64	51,63	25.151,36
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	110.000,00	110.000,00	9.727,27	50.431,81	59.568,19	9.727,27	50.431,81			40.704,54	9.727,27	9.727,27
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	100,00	1.752,67	1.597,00	1.597,00	155,67			1.597,00				1.597,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.940.600,00	3.000.600,00	221.922,42	1.215.794,49	1.784.805,51	229.834,93	1.121.380,32	94.414,17	45.235,84	919.979,80	201.400,52	295.814,69
070002.1030100182.050 - PECAPS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000073	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000075	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000080	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	900,00			900,00							
070002.1030100182.051 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000085	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
070002.1030100182.134 - Apoio financeiro a Entidades Filantrópicas - Sade													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000087	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA CONSOLIDAÇÃO ESPIRITO SANTO 27.744.150/0001-66 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA MAIO DE 2025													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
070002.1030100182.201 - Centro de Sade da Mulher e Materno Infantil - Apoio à primeira infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	11.000,00	4.226,36			4.226,36							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000089	30.000,00	180.437,00	143.821,00	163.108,00	17.329,00		19.287,00	143.821,00		19.287,00		143.821,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	100,00	3.500,64		3.381,84	118,80	3.381,84	3.381,84				3.381,84	3.381,84
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000092	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.400,00	188.464,00	143.821,00	166.489,84	21.974,16	3.381,84	22.668,84	143.821,00		19.287,00	3.381,84	147.202,84
070002.1030100182.202 - Programa Sade na Escola - Apoio à primeira infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.056.600,00	6.263.664,00	586.179,07	2.605.060,15	3.658.603,85	453.652,42	2.366.824,98	238.235,17	115.337,24	1.977.000,28	389.824,70	628.059,87
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
070003.1030200182.052 - Serviços de exames laboratoriais e especialidades													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000099	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000100	610.000,00	836.791,31		833.906,57	2.884,74	52.797,19	316.490,95	517.415,62	52.797,19	316.490,95		517.415,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610.100,00	836.891,31		833.906,57	2.984,74	52.797,19	316.490,95	517.415,62	52.797,19	316.490,95		517.415,62
070003.1030200182.053 - Unidades de atendimento de Sade e Hospitalar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	250.000,00	70.000,00	1.220,00	62.331,00	7.669,00	61.111,00	61.111,00	1.220,00	61.111,00	61.111,00		1.220,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	230.000,00	167.662,87			167.662,87							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	300.000,00	542.337,13		510.176,00	32.161,13	43.635,18	149.512,77	360.663,23	32.960,69	138.838,28	10.674,49	371.337,72
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000104	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	20.000,00	39.850,70	1.597,00	27.355,60	12.495,10			27.355,60				27.355,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.100,00	819.950,70	2.817,00	599.862,60	220.088,10	104.746,18	210.623,77	389.238,83	94.071,69	199.949,28	10.674,49	399.913,32
070003.1030200182.054 - Consórcio de Sade - Cim Pedra Azul													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000106	100.000,00	25.984,30		25.984,30		4.330,71	21.653,55	4.330,75	4.330,71	21.653,55		4.330,75
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000107	400.000,00	187.842,70		187.842,70		18.527,11	92.635,55	95.207,15	18.527,11	92.635,55		95.207,15
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000108	4.800.000,00	5.091.500,47		5.091.500,47		424.291,70	2.121.458,50	2.970.041,97	424.291,70	2.121.458,50		2.970.041,97
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000109	5.000,00	672,53		672,53		112,08	560,40	112,13	112,08	560,40		112,13
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000110	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.306.000,00	5.306.000,00		5.306.000,00		447.261,60	2.236.308,00	3.069.692,00	447.261,60	2.236.308,00		3.069.692,00
070003.1030200182.220 - Pronto Socorro Municipal - Hospital Municipal													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	100,00	100,00			100,00							

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
070003.1030200182.220 - Pronto Socorro Municipal - Hospital Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000114	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000115	105.000,00	105.000,00	4.725,00	25.550,00	79.450,00	4.725,00	25.550,00		6.325,00	25.100,00	450,00	450,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	701.000,00	676.210,00	1.872,00	310.247,98	365.962,02	68.837,40	243.991,58	66.256,40	73.105,56	243.711,58	280,00	66.536,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	8.600.000,00	10.012.704,39	1.560.000,00	7.379.525,23	2.633.179,16	1.050.196,63	4.081.642,81	3.297.882,42	1.050.196,63	4.081.642,81		3.297.882,42
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000119	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	100,00	27.221,61	2.054,00	26.944,00	277,61			26.944,00				26.944,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.407.600,00	10.822.636,00	1.568.651,00	7.742.267,21	3.080.368,79	1.123.759,03	4.351.184,39	3.391.082,82	1.129.627,19	4.350.454,39	730,00	3.391.812,82
070003.1030300182.203 - Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000123	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000124	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000126	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000128	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000129	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000131	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.124.900,00	17.786.578,01	1.571.468,00	14.482.036,38	3.304.541,63	1.728.564,00	7.114.607,11	7.367.429,27	1.723.757,67	7.103.202,62	11.404,49	7.378.833,76
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
070004.1030400182.055 - Vigilância sanitária e ambiental													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	220.000,00	220.000,00	10.383,89	59.615,93	160.384,07	10.383,89	59.615,93		2.452,14	51.684,18	7.931,75	7.931,75
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	40.000,00	40.000,00	2.030,61	10.020,69	29.979,31	2.030,61	10.020,69		2.059,65	7.990,08	2.030,61	2.030,61
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000134	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	60.000,00	57.768,39		34.261,80	23.506,59			34.261,80				34.261,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	200,00	200,00			200,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000138	15.000,00	15.000,00	1.500,00	7.500,00	7.500,00	1.500,00	7.500,00			6.000,00	1.500,00	1.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000139	100,00	2.331,61	2.054,00	2.054,00	277,61			2.054,00				2.054,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.500,00	335.500,00	15.968,50	113.452,42	222.047,58	13.914,50	77.136,62	36.315,80	4.511,79	65.674,26	11.462,36	47.778,16
070004.1030400182.135 - Serviços de Controle de Zoonoses													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
070004.1030400182.135 - Serviços de Controle de Zoonoses													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000142	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	100,00	163,00		163,00		163,00	163,00		163,00	163,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000146	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	200,00	137,00			137,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00		163,00	837,00	163,00	163,00		163,00	163,00		
070004.1030400263.053 - Construção do Centro de Zoonoses													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000190	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000191	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44605100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000148	50.000,00	4.400,00			4.400,00							
44955200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000192	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44966100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000149	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	24.400,00			24.400,00							
070004.1030500182.056 - Vigilância Epidemiológica - Apoio à primeira infância													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	720.000,00	718.942,29	48.828,97	248.633,58	470.308,71	48.828,97	248.633,58		6.554,90	206.359,51	42.274,07	42.274,07
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	122.000,00	122.000,00	9.246,10	46.694,26	75.305,74	9.246,10	46.694,26		9.411,89	37.448,16	9.246,10	9.246,10
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000152	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000153	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	6.000,00	3.837,14			3.837,14							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000155	100,00	3.320,57		3.320,57			3.320,57			1.374,51	1.946,06	1.946,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	2.500,00	6.000,00		5.500,00	500,00	934,68	934,68	4.565,32	934,68	934,68		4.565,32
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000157	68.000,00	68.000,00	5.863,63	29.818,17	38.181,83	5.863,63	29.818,17			23.954,54	5.863,63	5.863,63
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000158	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		920.800,00	924.300,00	63.938,70	333.966,58	590.333,42	64.873,38	329.401,26	4.565,32	16.901,47	270.071,40	59.329,86	63.895,18
070004.1030500182.204 - Canil Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000159	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000160	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000161	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000163	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000165	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000166	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000168	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
070004.1030500182.204 - Canil Municipal													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.408.300,00	1.286.200,00	79.907,20	447.582,00	838.618,00	78.950,88	406.700,88	40.881,12	21.576,26	335.908,66	70.792,22	111.673,34
005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
070005.1030300182.057 - Assistência Farmacêutica - Apoio à primeira infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	20.100,00	20.100,00			20.100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000170	706.000,00	706.000,00	2.320,96	181.788,56	524.211,44	42.725,92	158.561,12	23.227,44	50.625,12	158.561,12		23.227,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		726.100,00	726.100,00	2.320,96	181.788,56	544.311,44	42.725,92	158.561,12	23.227,44	50.625,12	158.561,12		23.227,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		726.100,00	726.100,00	2.320,96	181.788,56	544.311,44	42.725,92	158.561,12	23.227,44	50.625,12	158.561,12		23.227,44
006 - GESTÃO DO SUS													
070006.1012200182.058 - Conselho Municipal de Sade													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000171	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000173	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000174	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		500,00	500,00			500,00							
007 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA SAÚDE													
070007.1030100183.012 - Construção, ampliação e reforma de Unidades de Saúde													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000179	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
070007.1030100183.013 - Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000181	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
070007.1030100183.014 - Investimentos na Área da Saúde													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000183	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000185	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000186	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000187	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE IBATIBA  
CONSOLIDAÇÃO  
ESPIRITO SANTO  
27.744.150/0001-66  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
007 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA SAÚDE													
070007.1030100183.014 - Investimentos na Área da Sade													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000188	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600,00	600,00		600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.300,00	1.300,00		1.300,00							
TOTAL ÓRGÃO:			34.215.700,00	36.720.440,54	3.561.284,42	24.203.295,71	12.517.144,83	3.611.838,28	14.689.704,25	9.513.591,46	2.831.057,92	13.761.774,50	927.929,75 10.441.521,21

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
080001.0412200022.059 - Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000355	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000356	1.200.000,00	1.200.000,00	88.997,12	448.005,96	751.994,04	88.997,12	448.005,96		87.092,97	446.101,81	1.904,15	1.904,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000357	190.000,00	190.000,00	15.064,82	76.767,07	113.232,93	15.064,82	76.767,07		14.438,42	63.067,25	13.699,82	13.699,82
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000358	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000359	20.000,00	20.000,00		11.341,49	8.658,51		11.341,49			11.341,49		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000360	1.000,00	1.000,00		375,00	625,00		375,00			375,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	800.000,00	800.000,00		42.898,52	757.101,48	30.979,52	34.682,52	8.216,00	30.979,52	34.682,52		8.216,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	25.000,00	34.000,00		34.000,00		3.000,00	10.000,00	24.000,00	3.000,00	10.000,00		24.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	1.300.000,00	1.285.568,71	88.580,00	614.549,82	671.018,89	106.640,33	317.595,14	296.954,68	106.640,33	317.595,14		296.954,68
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000364	240.000,00	240.000,00	21.124,26	108.832,09	131.167,91	21.124,26	108.832,09		21.124,26	108.832,09		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000365	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000366	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000367	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000368	100,00	80.577,72		80.577,72			80.577,72			80.577,72		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000369	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000370	2.000,00	716,80			716,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.778.700,00	3.852.463,23	213.766,20	1.417.347,67	2.435.115,56	265.806,05	1.088.176,99	329.170,68	263.275,50	1.072.573,02	15.603,97	344.774,65
080001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000371	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000372	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000373	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000374	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000375	40.000,00	26.250,00			26.250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000376	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.500,00	26.750,00			26.750,00							
080001.1545100262.061 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000377	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000378	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000379	20.100,00	33.850,00		33.750,00	100,00	2.500,00	2.500,00	31.250,00			2.500,00	33.750,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000380	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.500,00	34.250,00		33.750,00	500,00	2.500,00	2.500,00	31.250,00			2.500,00	33.750,00
080001.1545100262.136 - Usina de Asfalto													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000381	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000382	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000383	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000384	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000385	100,00	100,00			100,00							

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
080001.1545100262.136 - Usina de Asfalto													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
080001.1545100262.208 - Serviços de Infra-Estrutura Urbana													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000386	700.000,00	700.000,00	28.274,40	148.642,30	551.357,70		100.754,10	47.888,20	21.961,95	100.754,10		47.888,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000387	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000388	1.300.000,00	1.167.676,66		23.531,99	1.144.144,67	1.021,62	9.445,02	14.086,97	1.021,62	9.445,02		14.086,97
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000389	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.200,00	1.867.876,66	28.274,40	172.174,29	1.695.702,37	1.021,62	110.199,12	61.975,17	22.983,57	110.199,12		61.975,17
080001.1545100262.209 - Serviços de Infra-Estrutura Rural													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000390	20.000,00	68.070,40		68.070,40			45.570,40	22.500,00		45.570,40		22.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000391	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000392	40.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000393	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000394	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.700,00	68.070,40		68.070,40			45.570,40	22.500,00		45.570,40		22.500,00
080001.1545100262.210 - Sinalização Viária													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000396	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000397	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000398	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000399	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
080001.1545100263.015 - Construção e Conservação de Imóveis Públicos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000401	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000402	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000403	400.100,00	282.100,00			282.100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000404	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.700,00	282.700,00			282.700,00							
080001.1545100263.019 - Aquisição de veículos e máquinas pesadas													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000405	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
080001.1545100263.020 - Construção de Praças, Parques e Jardins													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000406	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
080001.1545100263.050 - Aquisição de Imóvel destinado à Usina de Asfalto													

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
080001.1545100263.050 - Aquisição de Imóvel destinado à Usina de Asfalto													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000407	500,00	500,00			500,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00			500,00						
080001.1545100263.200 - Construção, Ampliação e Reforma (Infra-Estrutura Urbana)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000408	5.100,00	5.100,00			5.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000409	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000410	200,00	94.904,04	25.560,00	25.560,00	69.344,04			25.560,00				25.560,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000411	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000412	600.000,00	5.324.385,75	-311.529,41	4.301.529,01	1.022.856,74	316.083,18	887.120,75	3.414.408,26	316.083,18	887.120,75		3.414.408,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			605.500,00	5.424.589,79	-285.969,41	4.327.089,01	1.097.500,78	316.083,18	887.120,75	3.439.968,26	316.083,18	887.120,75	3.439.968,26
080001.1545100263.201 - Construção, Ampliação e Reforma (Infra-Estrutura Rural)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000413	100,00	893.356,60		893.256,60	100,00		820.526,20	72.730,40		820.526,20		72.730,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000414	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000415	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000417	100.000,00	92.629,60			92.629,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.400,00	986.286,20		893.256,60	93.029,60		820.526,20	72.730,40		820.526,20	72.730,40
080001.1545100342.080 - Manutenção e Estruturação do Paisagismo Visual Urbano													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	100,00	780,00		780,00			780,00			780,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000419	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000420	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000421	1.000,00	320,00			320,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000422	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			62.200,00	62.200,00		780,00	61.420,00		780,00			780,00	
080001.1545200262.063 - Manutenção do Cemitério Público													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000424	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000425	50.100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			51.200,00	1.200,00			1.200,00						
080001.1545200262.064 - Manutenção dos serviços de Iluminação Pública													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	210.000,00	210.000,00		123.902,46	86.097,54	14.706,90	73.421,56	50.480,90	14.706,90	73.421,56		50.480,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000427	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000428	1.533.000,00	1.533.000,00		635.501,95	897.498,05	48.947,48	239.605,69	395.896,26	48.947,48	233.910,91	5.694,78	401.591,04
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000429	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000430	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.744.500,00	1.744.500,00		759.404,41	985.095,59	63.654,38	313.027,25	446.377,16	63.654,38	307.332,47	452.071,94
080001.1545200262.081 - Manutenção dos serviços de limpeza pública													

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
080001.1545200262.081 - Manutenção dos serviços de limpeza pública													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000431	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000432	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000433	1.800.000,00	2.167.356,47	-28.533,29	2.121.689,05	45.667,42	310.779,92	1.041.654,35	1.080.034,70	310.779,92	1.041.654,35		1.080.034,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.200,00	2.167.556,47	-28.533,29	2.121.689,05	45.867,42	310.779,92	1.041.654,35	1.080.034,70	310.779,92	1.041.654,35		1.080.034,70
080001.1545200263.021 - Reforma e ampliação do Cemitério Público													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000434	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
080001.1545200263.030 - Aquisição de veículos e equipamentos p/ limpeza pública													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000435	905.000,00	905.000,00			905.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		905.000,00	905.000,00			905.000,00							
080001.1648200262.212 - Projeto Ibatiba de Todas as Cores													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000437	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000438	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000439	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000440	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
080001.1648200262.241 - Morando Melhor na Terra dos Tropeiros													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000441	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000442	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000443	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000444	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000445	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	20.000,00			20.000,00							
080001.1754400262.211 - Serviços de Abastecimento de Água (Santa Clara e Criscima)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000446	7.100,00	7.100,00			7.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000447	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000448	18.100,00	18.100,00			18.100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000449	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000450	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.600,00	25.600,00			25.600,00							
080001.1854100342.084 - Recuperação e Preservação de Parques Municipais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000452	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000453	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000454	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
080001.1854100342.084 - Recuperação e Preservação de Parques Municipais													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000455	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00			500,00						
080001.1854200342.087 - Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000456	100,00	100,00			100,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000457	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000458	1.800.000,00	1.921.211,21		1.921.211,21		119.471,35	656.562,53	1.264.648,68	119.471,35	656.562,53	1.264.648,68
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000459	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.800.300,00	1.921.511,21		1.921.211,21	300,00	119.471,35	656.562,53	1.264.648,68	119.471,35	656.562,53	1.264.648,68
080001.2472200262.065 - Manutenção da torre de TV e repetidores													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000460	500,00	500,00			500,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000461	500,00	500,00			500,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000462	500,00	500,00			500,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000463	500,00	500,00			500,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00						
080001.2575200263.024 - Expansão e melhoria na rede de Iluminação Pública Urbana e Rural													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000464	100,00	100,00			100,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000465	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000466	100,00	100,00			100,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000467	100,00	100,00			100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000468	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00			500,00						
080001.2678200422.223 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. Obras													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000469	200.000,00	411.000,00		411.000,00		102.061,56	132.626,90	278.373,10	102.061,56	132.626,90	278.373,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000470	50.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000471	40.000,00	161.112,13	1.621,56	8.913,69	152.198,44	1.621,56	3.705,69	5.208,00	3.375,12	3.479,25	226,44
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000472	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			290.100,00	572.212,13	1.621,56	419.913,69	152.298,44	103.683,12	136.332,59	283.581,10	105.436,68	136.106,15	226,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			13.891.600,00	20.118.066,09	-70.840,54	12.134.686,33	7.983.379,76	1.182.999,62	5.102.450,18	7.032.236,15	1.201.684,58	5.078.424,99	24.025,19
TOTAL ÓRGÃO:			13.891.600,00	20.118.066,09	-70.840,54	12.134.686,33	7.983.379,76	1.182.999,62	5.102.450,18	7.032.236,15	1.201.684,58	5.078.424,99	24.025,19

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
090001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000473	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000474	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000475	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000476	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000477	40.000,00	37.000,00			37.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.500,00	37.500,00			37.500,00							
090001.2612200022.067 - Manutenção das atividades da Sec. de Interior e Transportes													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000479	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000480	650.000,00	650.000,00	44.800,22	246.744,64	403.255,36	44.800,22	246.744,64		44.800,22	246.744,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000481	100.000,00	100.000,00	7.843,73	41.472,15	58.527,85	7.843,73	41.472,15		7.922,03	33.888,42	7.583,73	7.583,73
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000482	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000483	5.000,00	5.000,00	2.030,28	4.550,12	449,88	2.030,28	4.550,12		2.030,28	4.550,12		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000484	100,00	200,00		200,00			200,00			200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000485	30.000,00	30.000,00		27.307,50	2.692,50		21.817,50	5.490,00	3.788,10	21.817,50		5.490,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000486	150.000,00	150.000,00		62.600,00	87.400,00	7.200,00	33.800,00	28.800,00	7.200,00	33.800,00		28.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000487	40.000,00	40.000,00	8.220,00	21.922,53	18.077,47	1.140,00	4.293,58	17.628,95	1.140,00	4.293,58		17.628,95
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000488	80.000,00	80.000,00	8.295,45	44.370,97	35.629,03	8.295,45	44.370,97		8.295,45	44.370,97		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000489	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000490	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000491	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.055.600,00	1.055.600,00	71.189,68	449.167,91	606.432,09	71.309,68	397.248,96	51.918,95	75.176,08	389.665,23	7.583,73	59.502,68
090001.2678200262.046 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. Transporte													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000492	1.200.000,00	1.200.000,00		948.223,46	251.776,54	229.381,99	518.544,54	429.678,92	229.381,99	518.544,54		429.678,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000493	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000494	105.000,00	105.000,00		5.871,77	99.128,23		5.528,77	343,00		5.528,77		343,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000495	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.305.200,00	1.305.200,00		954.095,23	351.104,77	229.381,99	524.073,31	430.021,92	229.381,99	524.073,31		430.021,92
090001.2678200262.218 - Garagem Central Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000497	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000498	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000499	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
090001.2678200263.025 - Renovação de máquinas, equipamentos e veículos da frota municipal													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000501	100,00	100,00			100,00							

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
090001.2678200263.025 - Renovação de máquinas, equipamentos e veículos da frota municipal													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
090001.2678200263.202 - Construção da Garagem Central Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000502	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000503	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000504	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000505	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000506	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
090001.2678200322.070 - Manutenção da malha viária e estradas vicinais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000507	1.000.100,00	1.000.100,00	187.169,50	547.676,15	452.423,85	135.225,00	437.134,25	110.541,90	135.225,00	437.134,25		110.541,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000508	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000509	1.220.300,00	1.220.300,00	3.538,30	183.494,30	1.036.805,70	56.600,00	173.956,13	9.538,17	56.600,00	173.956,13		9.538,17
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000510	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.420.500,00	2.420.500,00	190.707,80	731.170,45	1.689.329,55	191.825,00	611.090,38	120.080,07	191.825,00	611.090,38		120.080,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.822.900,00	4.819.900,00	261.897,48	2.134.433,59	2.685.466,41	492.516,67	1.532.412,65	602.020,94	496.383,07	1.524.828,92	7.583,73	609.604,67
TOTAL ÓRGÃO:		4.822.900,00	4.819.900,00	261.897,48	2.134.433,59	2.685.466,41	492.516,67	1.532.412,65	602.020,94	496.383,07	1.524.828,92	7.583,73	609.604,67



**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
100001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000511	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000512	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000513	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000514	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000515	40.000,00	1.871,11			1.871,11							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.400,00	2.271,11			2.271,11							
100001.0824400412.119 - Programa Municipal Socioeducativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000516	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000517	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000518	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000519	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000520	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000521	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
100001.2012200022.071 - Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Indústria e Comércio													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000522	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000523	600.000,00	600.000,00	53.254,27	236.797,67	363.202,33	53.254,27	236.797,67		53.254,27	236.797,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000524	85.000,00	85.000,00	8.029,92	35.523,84	49.476,16	8.029,92	35.523,84		7.897,91	27.883,92	7.639,92	7.639,92
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000525	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000526	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000527	5.000,00	5.000,00	83,46	673,79	4.326,21	83,46	673,79		83,46	673,79		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000528	5.000,00	5.000,00	75,00	900,00	4.100,00	75,00	900,00		225,00	825,00	75,00	75,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000529	65.000,00	65.000,00	2.370,40	20.686,67	44.313,33	1.921,50	13.871,02	6.815,65	1.921,50	13.871,02		6.815,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000530	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000531	120.000,00	90.300,00	6.780,00	53.572,31	36.727,69	2.320,90	10.298,30	43.274,01	2.320,90	10.298,30		43.274,01
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000532	80.000,00	80.000,00	8.431,82	38.250,01	41.749,99	8.431,82	38.250,01		8.431,82	38.250,01		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000533	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000534	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000535	100,00	361.617,94	361.517,94	361.517,94	100,00	361.517,94	361.517,94		361.517,94	361.517,94		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000536	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		963.700,00	1.295.517,94	440.542,81	747.922,23	547.595,71	435.634,81	697.832,57	50.089,66	435.652,80	690.117,65	7.714,92	57.804,58
100001.2012200323.209 - Construção de Espaços Físicos Públicos da Agricultura, Indústria e Comércio													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000538	100,00	26,04			26,04							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000539	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000540	100,00	15,00			15,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	141,04			141,04							

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
100001.2060500322.129 - Manutenção da Frota de Veículos da Sec. de Agricultura													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	350.000,00	469.397,77	7.397,77	469.397,77		65.519,83	121.045,47	348.352,30	65.519,83	121.045,47		348.352,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000542	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000543	100.000,00	259.190,08	8.540,73	10.923,37	248.266,71	6.807,44	8.965,08	1.958,29	6.807,44	8.965,08		1.958,29
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000544	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.200,00	728.587,85	15.938,50	480.321,14	248.266,71	72.327,27	130.010,55	350.310,59	72.327,27	130.010,55		350.310,59
100001.2060500323.051 - Aquisição de Máquinas, Implementos Agrícolas e Veículos													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000545	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000546	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000547	100.100,00	159.800,00	-300.000,00	159.700,00	100,00			159.700,00				159.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.300,00	160.000,00	-300.000,00	159.700,00	300,00			159.700,00				159.700,00
100001.2060500432.073 - Centro de Comercialização de Produtos Agrícolas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000548	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000549	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000550	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000551	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000552	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000553	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
100001.2060600322.077 - Manutenção dos equipamentos e estruturas utilizadas nas atividades agropecuárias													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000554	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000555	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000556	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
100001.2060600323.029 - Aquisição de veículos e equipamentos p/ fortalecimento da produção agropecuária													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000557	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
100001.2060800322.078 - Assistência técnica ao pequeno e médio produtor e realização de curso de capacitação													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000558	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000559	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000560	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000561	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
100001.2060800322.079 - Associação dos Feirantes													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000562	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000563	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000564	1.200.000,00	822.643,53		720.000,00	102.643,53	139.020,00	331.121,00	388.879,00	139.020,00	331.121,00		388.879,00

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA  
CONSOLIDAÇÃO  
ESPIRITO SANTO  
27.744.150/0001-66  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
100001.2060800322.079 - Associação dos Feirantes													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000565	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000566	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000567	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.500,00	823.143,53		720.000,00	103.143,53	139.020,00	331.121,00	388.879,00	139.020,00	331.121,00		388.879,00
100001.2060800322.131 - Manutenção das Atividades de distribuição de mudas, sementes, alevinos, semem e outros													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000568	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000569	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000570	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000571	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
100001.2060800322.228 - Concursos de Qualidade de Café, Leiteiro e de Marcha													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ•STICAS, CIEN	0000572	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000573	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000574	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
100001.2060800322.240 - Apoio a Associações Rurais													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000575	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000576	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000577	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000578	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
100001.2060800432.215 - Manutenção dos Espaços Físicos Públicos da Agricultura, Indústria e Comércio													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000579	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000580	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000581	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000582	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000583	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000584	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000585	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.600,00	40.600,00			40.600,00							
100001.2060800433.205 - Construção da Casa do Mel													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000586	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000587	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000588	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000589	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000590	100,00	100,00			100,00							

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO														
100001.2060800433.205 - Construção da Casa do Mel														
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000591	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600,00	600,00			600,00							
100001.2060800433.206 - Construção da Indústria das Farinheiras														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000592	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000593	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000594	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000595	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000596	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000597	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600,00	600,00			600,00							
100001.2060800433.207 - Construção do Polo Empresarial														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000598	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000599	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000600	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000601	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000602	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000603	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600,00	600,00			600,00							
100001.2369100432.231 - Projeto Feira do Comércio - Liquida Ibatiba														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000604	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000605	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000606	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00			30.000,00							
100001.2369100432.239 - Contribuição à ACIBA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		0000607	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.970.200,00	3.214.361,47	156.481,31	2.107.943,37	1.106.418,10	646.982,08	1.158.964,12	948.979,25	647.000,07	1.151.249,20	7.714,92	956.694,17
TOTAL ÓRGÃO:			2.970.200,00	3.214.361,47	156.481,31	2.107.943,37	1.106.418,10	646.982,08	1.158.964,12	948.979,25	647.000,07	1.151.249,20	7.714,92	956.694,17

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
110001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000608	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000609	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000610	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000611	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000612	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000613	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.500,00	40.500,00			40.500,00							
110001.0824400412.119 - Programa Municipal Socioeducativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000615	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000616	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000617	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000618	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
110001.1545100342.080 - Manutenção e Estruturação do Paisagismo Visual Urbano													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000619	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000620	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000621	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000622	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000623	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.400,00	210.400,00			210.400,00							
110001.1545200263.030 - Aquisição de veículos e equipamentos p/ limpeza pública													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000624	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
110001.1545200342.082 - Usina de Lixo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000625	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000626	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000627	250.100,00	250.100,00		3.520,00	246.580,00	416,93	1.392,42	2.127,58	416,93	1.392,42		2.127,58
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000628	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000629	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.600,00	260.600,00		3.520,00	257.080,00	416,93	1.392,42	2.127,58	416,93	1.392,42		2.127,58
110001.1812200022.083 - Manutenção das atividades da Divisão de Meio Ambiente													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000630	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000631	380.000,00	380.000,00	36.845,33	184.108,49	195.891,51	36.845,33	184.108,49		34.328,80	181.591,96	2.516,53	2.516,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000632	60.000,00	60.000,00	5.007,87	25.343,50	34.656,50	5.007,87	25.343,50		5.609,70	20.571,80	4.771,70	4.771,70
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000633	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. de Alcantara

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
110001.1812200022.083 - Manutenção das atividades da Divisão de Meio Ambiente													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000634	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000635	30.000,00	30.000,00	2.607,69	7.358,04	22.641,96	2.607,69	7.358,04		2.607,69	7.358,04		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000636	4.000,00	4.000,00	500,00	900,00	3.100,00	500,00	900,00		75,00	475,00	425,00	425,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000637	50.000,00	50.000,00	5.281,30	17.169,18	32.830,82		10.343,08	6.826,10	932,20	10.343,08		6.826,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000638	80.000,00	80.000,00	965,64	15.984,80	64.015,20	2.765,64	14.184,80	1.800,00	2.765,64	14.184,80		1.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000639	120.000,00	120.000,00	5.404,89	44.533,71	75.466,29	5.946,75	19.078,75	25.454,96	5.946,75	19.078,75		25.454,96
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000640	60.000,00	60.000,00	6.136,36	33.942,85	26.057,15	6.136,36	33.942,85		6.136,36	33.942,85		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000641	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000642	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000643	5.000,00	97.192,27		92.192,27	5.000,00		92.192,27			92.192,27		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000644	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000645	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		809.600,00	901.792,27	62.749,08	421.532,84	480.259,43	59.809,64	387.451,78	34.081,06	58.402,14	379.738,55	7.713,23	41.794,29
110001.1854100342.084 - Recuperação e Preservação de Parques Municipais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000646	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000647	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000648	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000649	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000650	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
110001.1854100342.139 - Feira Verde													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000651	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000652	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000653	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000654	40.000,00	40.000,00	3.500,00	3.500,00	36.500,00		3.500,00					3.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000655	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.300,00	50.300,00	3.500,00	3.500,00	46.800,00			3.500,00				3.500,00
110001.1854200342.086 - Reflorestamento e Viveiro de Mud													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000656	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000657	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000658	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000659	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
110001.1854200342.087 - Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000660	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000661	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000662	800.100,00	800.100,00			800.100,00							

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
110001.1854200342.087 - Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000663	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			800.400,00	800.400,00			800.400,00						
110001.1854200342.222 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. Meio Ambiente													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000664	300.100,00	300.100,00		35.000,00	265.100,00	1.827,72	8.715,84	26.284,16	1.827,72	8.715,84		26.284,16
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000665	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000666	60.100,00	60.100,00	250,00	2.259,83	57.840,17		1.751,83	508,00		1.751,83		508,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000667	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			360.400,00	360.400,00	250,00	37.259,83	323.140,17	1.827,72	10.467,67	26.792,16	1.827,72	10.467,67	26.792,16
110001.1854200342.247 - Manuteção das Atividades do "Programa Municipal PET VIDA"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000668	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000669	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000670	100.100,00	234.393,75		209.035,00	25.358,75	6.725,00	6.725,00	202.310,00			6.725,00	209.035,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000671	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.400,00	234.693,75	209.035,00	25.658,75	6.725,00	6.725,00	202.310,00			6.725,00	209.035,00
110001.1854200343.032 - Construção de fossas sépticas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000672	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000673	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000674	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000675	150.000,00	15.706,25			15.706,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.300,00	16.006,25		16.006,25							
110001.1854300342.130 - Recuperação de Recursos Hídricos (Nascente Viva)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000676	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000677	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000678	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000679	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00		500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.784.900,00	2.877.092,27	66.499,08	674.847,67	2.202.244,60	68.779,29	406.036,87	268.810,80	60.646,79	391.598,64	283.249,03
002 - DIVISÃO DE CULTURA													
110002.1312200022.088 - Manutenção das atividades da Divisão de Cultura													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000680	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000681	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000682	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000683	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000684	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000685	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000686	100,00	6.257,07		6.157,07	100,00		6.157,07			6.157,07		

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO														
002 - DIVISÃO DE CULTURA														
110002.1312200022.088 - Manutenção das atividades da Divisão de Cultura														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000687	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			800,00	6.957,07		6.157,07	800,00		6.157,07		6.157,07			
110002.1339200352.089 - Manutenção dos Espaços Físicos da Cultura														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000688	10.000,00	9.300,70			9.300,70								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000689	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000690	100,00	799,30		699,30	100,00	699,30	699,30		699,30	699,30			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000691	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.300,00	10.300,00		699,30	9.600,70	699,30	699,30		699,30	699,30		
110002.1339200352.091 - Manutenção das atividades de promoção cultural														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000692	20.100,00	20.100,00			20.100,00								
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000693	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000694	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000695	432.304,00	2.332.659,41	106.500,00	106.500,00	2.226.159,41	20.000,00	20.000,00	86.500,00	14.120,00	14.120,00	5.880,00	92.380,00	
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000696	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			482.504,00	2.382.859,41	106.500,00	106.500,00	2.276.359,41	20.000,00	20.000,00	86.500,00	14.120,00	14.120,00	5.880,00	92.380,00
110002.1339200352.229 - Projeto Festa Legal														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000697	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000698	80.000,00	80.000,00			80.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000699	100.000,00	31.288,37			31.288,37								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	131.288,37			131.288,37							
110002.1339200352.237 - Incentivo e Fomento das Atividades do Setor Cultural														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000700	100,00	100,00			100,00								
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000701	200.000,00	200.000,00			200.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000702	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000703	100,00	10.400,00	10.300,00	10.300,00	100,00		10.300,00					10.300,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000704	100,00	100,00			100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000705	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.500,00	210.800,00	10.300,00	10.300,00	200.500,00			10.300,00			10.300,00	
110002.1339200352.238 - Concurso Rainha e Princesa dos Tropeiros														
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000706	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000707	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000708	100,00	68.811,63			68.811,63								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.200,00	73.911,63			73.911,63							
110002.1339200353.033 - Construção do Centro de Eventos Tropeirão														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000709	100,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000710	100,00	100,00			100,00								

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara



**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
002 - DIVISÃO DE CULTURA													
110002.1339200353.033 - Construção do Centro de Eventos Tropeirão													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000711	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000712	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000713	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
110002.1339200353.034 - Construção da Casa do Artesanato													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000714	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000715	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000716	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
110002.1339200353.035 - Construção do Teatro Municipal													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000717	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000718	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000719	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		900.404,00	2.817.216,48	116.800,00	123.656,37	2.693.560,11	20.699,30	26.856,37	96.800,00	14.819,30	20.976,37	5.880,00	102.680,00
003 - DIVISÃO DE TURISMO													
110003.2369500022.092 - Manutenção das Atividades da Divisão de Turismo													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000720	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000721	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000722	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000723	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000724	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000725	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000726	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
110003.2369500362.093 - Manutenção e revitalização das atividades turísticas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000727	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000728	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000729	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000730	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
110003.2369500362.094 - Realização de Festas e Promoção do Agroturismo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000731	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000732	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000733	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000734	350.000,00	350.000,00			350.000,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA  
CONSOLIDAÇÃO  
ESPIRITO SANTO  
27.744.150/0001-66  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
003 - DIVISÃO DE TURISMO													
110003.2369500362.094 - Realização de Festas e Promoção do Agroturismo													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.200,00	360.200,00			360.200,00							
110003.2369500362.095 - Revitalização da sinalização													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000735	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000736	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000737	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000738	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
110003.2369500362.096 - Rota Imperial São Pedro de Alcântara													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000739	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000740	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000741	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000742	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
110003.2369500363.036 - Revitalização da Rota Caminhos do Tropeiro													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000743	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000744	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000745	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000746	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		362.500,00	362.500,00			362.500,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.047.804,00	6.056.808,75	183.299,08	798.504,04	5.258.304,71	89.478,59	432.893,24	365.610,80	75.466,09	412.575,01	20.318,23	385.929,03

MUNICÍPIO DE IBATIBA  
CONSOLIDAÇÃO  
ESPIRITO SANTO  
27.744.150/0001-66  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
120001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000747	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000748	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000749	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000750	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000751	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000752	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.500,00	40.500,00			40.500,00							
120001.0824400412.119 - Programa Municipal Socioeducativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000753	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000754	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000755	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000756	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000757	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
120001.2712200022.097 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000758	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000759	320.000,00	320.000,00	20.388,04	98.325,25	221.674,75	20.388,04	98.325,25		20.388,04	98.325,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000760	35.000,00	35.000,00	3.091,46	14.288,65	20.711,35	3.091,46	14.288,65		2.777,65	11.522,19	2.766,46	2.766,46
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000761	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000762	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000763	5.000,00	5.000,00		730,38	4.269,62		730,38			730,38		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000764	100,00	125,00		125,00			125,00		125,00	125,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000765	40.000,00	40.946,20		40.946,20		540,10	13.148,50	27.797,70	540,10	13.148,50		27.797,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000766	20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	1.000,00	4.000,00	6.000,00	1.000,00	4.000,00		6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000767	130.000,00	130.000,00	5.468,75	74.598,62	55.401,38	5.713,21	16.612,11	57.986,51	5.713,21	16.612,11		57.986,51
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000768	45.000,00	45.000,00	4.022,34	18.232,71	26.767,29	4.022,34	18.232,71		4.022,34	18.232,71		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000769	100,00	75,00			75,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001078		636,10		636,10			636,10		359,60	636,10		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000770	20.000,00	18.417,70			18.417,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		615.500,00	615.500,00	32.970,59	257.882,91	357.617,09	34.755,15	166.098,70	91.784,21	34.925,94	163.332,24	2.766,46	94.550,67
120001.2781200372.098 - Atividades Esportivas - Apoio à Primeira Infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000771	85.000,00	90.669,28		32.900,00	57.769,28	31.814,30	31.814,30	1.085,70	31.814,30	31.814,30		1.085,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000772	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000773	330.000,00	324.330,72	2.700,00	99.256,00	225.074,72	12.006,00	39.256,00	60.000,00	12.006,00	39.256,00		60.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		415.100,00	415.100,00	2.700,00	132.156,00	282.944,00	43.820,30	71.070,30	61.085,70	43.820,30	71.070,30		61.085,70
120001.2781200372.099 - Escola de Artes Marciais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000774	100,00	100,00			100,00							

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
120001.2781200372.099 - Escola de Artes Marciais													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000775	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000776	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000777	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
120001.2781200372.102 - Campeonato Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001065	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001066	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001067	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33913100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0001068	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33953200000 - MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0001074	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
120001.2781200372.104 - Apoio ao futebol feminino													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001058	10.300,00	10.300,00			10.300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001059	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001060	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.300,00	50.300,00			50.300,00							
120001.2781200372.216 - Manutenção dos Espaços Físicos Esportivos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000778	35.000,00	25.982,40	5.181,00	5.181,00	20.801,40	5.181,00	5.181,00		5.181,00	5.181,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000779	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000780	250.000,00	83.882,82			83.882,82							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000781	100,00	166.217,18		166.216,16	1,02	43.265,64	43.265,64	122.950,52	43.265,64	43.265,64		122.950,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000782	100,00	9.117,60		9.117,60			9.117,60			9.117,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.300,00	285.300,00	5.181,00	180.514,76	104.785,24	48.446,64	57.564,24	122.950,52	48.446,64	57.564,24		122.950,52
120001.2781200372.242 - Manutenção das Atividades de Distribuição de Material Esportivo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000783	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000784	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000785	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000786	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	95.000,00			95.000,00							
120001.2781200373.039 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000787	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
120001.2781200373.040 - Construção de Espaços Esportivos (Campos de Futebol/Quadras/Ginásios/Estádios/Etc)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000788	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000789	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000790	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA  
CONSOLIDAÇÃO  
ESPIRITO SANTO  
27.744.150/0001-66  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
120001.2781200373.040 - Construção de Espaços Esportivos (Campos de Futebol/Quadras/Ginásios/Estádios/Etc)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000791	76.700,00	76.700,00			76.700,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000792	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000793	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.200,00	77.200,00			77.200,00							
120001.2781200373.208 - Implantação de Academias Populares													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000794	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000795	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000796	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000797	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000798	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000799	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.630.500,00	1.630.500,00	40.851,59	570.553,67	1.059.946,33	127.022,09	294.733,24	275.820,43	127.192,88	291.966,78	2.766,46	278.586,89
TOTAL ÓRGÃO:		1.630.500,00	1.630.500,00	40.851,59	570.553,67	1.059.946,33	127.022,09	294.733,24	275.820,43	127.192,88	291.966,78	2.766,46	278.586,89

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000800	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000801	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000802	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000803	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000804	40.000,00	16.653,00			16.653,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000805	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.500,00	17.153,00			17.153,00							
130001.0812200022.100 - Manutenção das Atividades da Secret de Assistência Social (Centro de Atendimento Socioassistencial)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000806	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000807	600.000,00	600.000,00	44.935,78	242.131,48	357.868,52	44.935,78	242.131,48		44.935,78	242.131,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000808	70.000,00	70.000,00	6.484,32	34.328,61	35.671,39	6.484,32	34.328,61		10.376,39	31.028,05	3.300,56	3.300,56
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000809	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000810	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000811	20.000,00	20.000,00	1.180,67	12.012,99	7.987,01	1.180,67	12.012,99		1.180,67	12.012,99		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000812	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000813	50.000,00	50.000,00	650,00	6.875,00	43.125,00	650,00	6.875,00		925,00	6.750,00	125,00	125,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000814	15.000,00	42.139,60		4.950,00	37.189,60		4.950,00			4.950,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000815	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000816	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000817	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000818	40.000,00	33.040,96	2.896,92	15.675,56	17.365,40	2.896,92	15.675,56		2.896,92	15.675,56		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000819	80.000,00	85.360,40	22.500,00	78.611,79	6.748,61	8.148,58	15.897,84	62.713,95	8.148,58	15.897,84		62.713,95
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000820	95.000,00	93.000,00	7.829,38	41.102,11	51.897,89	7.829,38	41.102,11		7.829,38	41.102,11		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000821	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000822	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000823	50,00	7.009,04		7.009,04			7.009,04			7.009,04		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000824	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000825	100,00	778,94	457,00	457,00	321,94			457,00				457,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.011.900,00	1.043.078,94	86.934,07	443.153,58	599.925,36	72.125,65	379.982,63	63.170,95	76.292,72	376.557,07	3.425,56	66.596,51
130001.0812200022.101 - Conselhos da Assistência Social													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000826	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000827	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000828	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000829	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000830	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
130001.0824400412.224 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. de Assistência Social													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000831	65.000,00	97.000,00		97.000,00		12.369,01	35.941,46	61.058,54	12.369,01	35.941,46		61.058,54

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130001.0824400412.224 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. de Assistência Social													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000832	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000833	30.000,00	26.132,20	1.132,20	1.132,20	25.000,00	1.132,20	1.132,20		1.132,20	1.132,20		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000834	100,00	161.900,00			161.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.200,00	285.132,20	1.132,20	98.132,20	187.000,00	13.501,21	37.073,66	61.058,54	13.501,21	37.073,66		61.058,54
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.148.100,00	1.345.864,14	88.066,27	541.285,78	804.578,36	85.626,86	417.056,29	124.229,49	89.793,93	413.630,73	3.425,56	127.655,05
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130002.0824100412.103 - Manutenção das Atividades do Centro de Vivência da Pessoa Idosa													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000835	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000836	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000837	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000838	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000839	20.000,00	20.000,00	5.932,50	13.892,10	6.107,90	1.425,00	2.910,00	10.982,10	17,10	1.502,10	1.407,90	12.390,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000840	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000841	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000842	10.000,00	6.110,00			6.110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000843	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000844	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000845	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.700,00	56.810,00	5.932,50	13.892,10	42.917,90	1.425,00	2.910,00	10.982,10	17,10	1.502,10	1.407,90	12.390,00
130002.0824100413.210 - Construção do Centro de Vivência da Pessoa Idosa													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000846	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000847	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000848	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000849	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000850	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
130002.0824200412.147 - Atendimento à pessoa com deficiência - PCD													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001061	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001064	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001062	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001063	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
130002.0824300412.105 - Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Juventude													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000851	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000852	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000853	100,00	100,00			100,00							
	0000854	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130002.0824300412.105 - Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Juventude													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000855	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000856	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000857	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000858	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950,00	950,00			950,00							
130002.0824300412.232 - Programa de Apoio à Primeira Infância													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000859	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000860	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000861	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000862	20.100,00	20.100,00			20.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000863	20.100,00	1.340,00			1.340,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000864	100.100,00	100.100,00		99.998,72	101,28			99.998,72				99.998,72
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000865	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.700,00	121.940,00		99.998,72	21.941,28			99.998,72				99.998,72
130002.0824400412.106 - Manutenção das Atividades do Bolsa Família													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000866	50.100,00	50.100,00	5.173,98	21.012,30	29.087,70	5.173,98	21.012,30		5.173,98	21.012,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000867	10.000,00	10.000,00	576,97	2.884,86	7.115,14	576,97	2.884,86		576,97	2.372,89	511,97	511,97
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000868	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000869	10.000,00	23.793,94	3.890,00	23.793,94			13.347,00	10.446,94		13.347,00		10.446,94
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000870	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000871	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000872	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000873	10.000,00	10.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00		1.000,00	5.000,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000874	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000875	100,00	62.662,88	4.707,00	23.567,00	39.095,88		18.860,00	4.707,00		18.860,00		4.707,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.800,00	157.156,82	15.347,95	76.258,10	80.898,72	6.750,95	61.104,16	15.153,94	6.750,95	60.592,19	511,97	15.665,91
130002.0824400412.108 - Manutenção das Atividades do CRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000876	289.200,00	289.200,00	3.088,69	43.765,14	245.434,86	3.088,69	43.765,14		3.088,69	43.765,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000877	35.000,00	35.000,00	568,66	6.348,09	28.651,91	568,66	6.348,09		984,79	5.779,43	568,66	568,66
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000878	20.000,00	20.000,00	61,03	8.095,30	11.904,70	61,03	8.095,30		61,03	8.095,30		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000879	60.000,00	60.000,00		25.542,95	34.457,05		18.434,10	7.108,85		18.434,10		7.108,85
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000880	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000881	30.000,00	30.000,00	32,19	3.894,75	26.105,25	32,19	3.894,75		32,19	3.894,75		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000882	80.000,00	80.000,00		27.772,07	52.227,93		7.293,21	20.478,86		7.293,21		20.478,86
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000883	35.000,00	35.000,00	590,91	8.136,36	26.863,64	590,91	8.136,36		590,91	8.136,36		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000884	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000885	3.600,00	3.600,00	457,00	457,00	3.143,00			457,00				457,00

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. de Alcantara



**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130002.0824400412.108 - Manutenção das Atividades do CRAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		554.000,00	554.000,00	4.798,48	124.011,66	429.988,34	4.341,48	95.966,95	28.044,71	4.757,61	95.398,29	568,66	28.613,37
130002.0824400412.111 - Concessão de benefícios eventuais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000886	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000887	200.000,00	250.849,97		240.349,97	10.500,00	51.435,90	59.975,56	180.374,41	51.435,90	59.975,56		180.374,41
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000888	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000889	20.000,00	19.150,03		17.436,07	1.713,96	1.000,00	4.214,00	13.222,07	1.000,00	4.214,00		13.222,07
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000890	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.200,00	280.200,00		257.786,04	22.413,96	52.435,90	64.189,56	193.596,48	52.435,90	64.189,56		193.596,48
130002.0824400412.112 - Eventos e multirões sociais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000891	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000892	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000893	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000894	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
130002.0824400412.113 - Apoio financeiro a Entidades Filantrópicas - Assistência Social													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000895	1.000.000,00	939.372,01		918.000,00	21.372,01	76.500,00	371.000,00	547.000,00	76.500,00	371.000,00		547.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000896	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.100,00	939.472,01		918.000,00	21.472,01	76.500,00	371.000,00	547.000,00	76.500,00	371.000,00		547.000,00
130002.0824400412.116 - Manutenção das Atividades da Casa Lar													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000897	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000898	260.000,00	260.000,00	25.741,57	106.710,22	153.289,78	25.741,57	106.710,22		23.680,60	104.649,25	2.060,97	2.060,97
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000899	40.000,00	40.000,00	3.833,07	14.932,80	25.067,20	3.833,07	14.932,80		3.182,73	11.099,73	3.833,07	3.833,07
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000900	40.000,00	40.000,00	1.126,88	7.111,36	32.888,64	1.126,88	7.111,36		1.126,88	7.111,36		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000901	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000902	70.000,00	70.000,00	7.625,30	19.526,99	50.473,01		3.226,35	16.300,64		3.226,35		16.300,64
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000903	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000904	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000905	30.000,00	30.000,00		20.885,71	9.114,29	448,58	1.557,98	19.327,73	448,58	1.557,98		19.327,73
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000906	40.000,00	40.000,00	5.295,45	22.750,00	17.250,00	5.295,45	22.750,00		5.295,45	22.750,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000907	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000908	20.000,00	20.000,00	4.629,00	4.629,00	15.371,00			4.629,00				4.629,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.400,00	510.400,00	48.251,27	196.546,08	313.853,92	36.445,55	156.288,71	40.257,37	33.734,24	150.394,67	5.894,04	46.151,41
130002.0824400412.121 - Programa INCLUIR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000909	200.000,00	182.376,03	11.749,23	72.527,01	109.849,02	11.749,23	72.527,01		11.749,23	72.527,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000910	30.000,00	30.000,00	1.879,24	9.834,05	20.165,95	1.879,24	9.834,05		2.189,39	7.954,81	1.879,24	1.879,24
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000911	5.000,00	16.268,84	11.268,84	11.268,84	5.000,00	11.268,84	11.268,84		11.268,84	11.268,84		

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130002.0824400412.121 - Programa INCLUIR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000912	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000913	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001075		8.355,13	1.372,50	8.355,13		1.372,50	8.355,13		1.372,50	8.355,13		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000914	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.300,00	237.300,00	26.269,81	101.985,03	135.314,97	26.269,81	101.985,03		26.579,96	100.105,79	1.879,24	1.879,24
130002.0824400412.123 - Programa Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000915	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000916	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000917	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000918	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000919	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
130002.0824400412.124 - Serviço Especializado de Atenção às Pessoas em Situação de Rua													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000920	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000921	100,00	8.120,00			8.120,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000922	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000923	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000924	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	8.520,00			8.520,00							
130002.0824400412.125 - Serviço de Proteção Social Especial p/ Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000925	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000926	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000927	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000928	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000929	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000930	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
130002.0824400412.126 - Manutenção das Atividades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000931	200.000,00	200.000,00	12.959,16	58.720,71	141.279,29	12.959,16	58.720,71		12.959,16	58.720,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000932	25.000,00	25.000,00	1.450,47	7.518,68	17.481,32	1.450,47	7.518,68		1.450,48	6.068,21	1.450,47	1.450,47
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000933	5.000,00	5.000,00		1.334,35	3.665,65		1.334,35			1.334,35		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000934	20.000,00	35.185,00	11.468,00	14.454,70	20.730,30			14.454,70				14.454,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000935	100,00	16.340,00	16.240,00	16.240,00	100,00			16.240,00				16.240,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000936	20.000,00	14.815,00	1.030,02	9.398,90	5.416,10	1.030,02	9.398,90		1.030,02	9.398,90		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000937	60.000,00	43.081,06		42.624,00	457,06		8.556,46	34.067,54		8.556,46		34.067,54
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000938	20.000,00	20.000,00	1.500,00	7.681,82	12.318,18	1.500,00	7.681,82		1.500,00	7.681,82		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000939	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. de Alcantara

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130002.0824400412.126 - Manutenção das Atividades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000940	10.200,00	878,94	457,00	457,00	421,94			457,00				457,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000941	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.500,00	360.500,00	45.104,65	158.430,16	202.069,84	16.939,65	93.210,92	65.219,24	16.939,66	91.760,45	1.450,47	66.669,71
130002.0824400412.127 - Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000942	70.000,00	70.000,00	3.044,69	16.437,85	53.562,15	3.044,69	16.437,85		3.044,69	16.437,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000943	16.000,00	16.000,00	443,66	2.218,31	13.781,69	443,66	2.218,31		443,66	1.839,65	378,66	378,66
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000944	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000945	70.000,00	70.000,00		9.497,00	60.503,00		4.428,10	5.068,90		4.428,10		5.068,90
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000946	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000947	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000948	50.000,00	50.000,00		8.222,07	41.777,93		4.996,24	3.225,83		4.996,24		3.225,83
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000949	15.000,00	15.000,00	1.000,00	5.000,00	10.000,00	1.000,00	5.000,00		1.000,00	5.000,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000950	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000951	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		222.400,00	222.400,00	4.488,35	41.375,23	181.024,77	4.488,35	33.080,50	8.294,73	4.488,35	32.701,84	378,66	8.673,39
130002.0824400412.128 - Programa BPC na Escola													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000952	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000953	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000954	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000955	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000956	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000957	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000958	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
130002.0824400412.148 - Segurança alimentar e nutricional - SAN													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001050	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001051	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001052	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001053	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001054	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
130002.0824400412.217 - Assistência Jurídica Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000959	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000960	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000961	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000962	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000963	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. de Alcantara

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130002.0824400412.217 - Assistência Jurídica Municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000964	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000965	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600,00	1.600,00			1.600,00							
130002.0824400412.233 - Programa Ibatiba D' Elas													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000966	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000967	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000968	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000969	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000970	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000971	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000972	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000973	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.400,00	50.400,00			50.400,00							
130002.0824400412.234 - Programa de enfrentamento à violência													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000974	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000975	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000976	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000977	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000978	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000979	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000980	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000981	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							
130002.0824400413.211 - Reforma da Casa Lar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000982	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000983	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000984	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000985	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000986	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
130002.1648200413.044 - Habitação de Interesse Social													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000987	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000988	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000989	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000990	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000991	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.503.950,00	3.507.048,83	150.193,01	1.988.283,12	1.518.765,71	225.596,69	979.735,83	1.008.547,29	222.203,77	967.644,89	12.090,94	1.020.638,23
003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
130003.0824300412.118 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000992	210.000,00	210.000,00	15.708,45	80.876,55	129.123,45	15.708,45	80.876,55		15.708,45	80.876,55	2.791,70	2.791,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000993	40.000,00	40.000,00	2.791,70	14.394,23	25.605,77	2.791,70	14.394,23		2.742,92	11.602,53		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000994	25.000,00	25.000,00		365,19	24.634,81		365,19			365,19		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000995	2.000,00	2.000,00		150,00	1.850,00		150,00			150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000996	1.000,00	1.000,00		390,00	610,00		390,00			390,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000997	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000998	20.000,00	20.000,00		16.872,00	3.128,00	1.406,00	5.624,00	11.248,00	1.406,00	5.624,00		11.248,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000999	10.000,00	10.000,00		4.100,00	5.900,00	148,06	1.192,25	2.907,75	148,06	1.192,25		2.907,75
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001000	45.000,00	45.000,00	3.951,72	20.406,27	24.593,73	3.951,72	20.406,27		3.951,72	20.406,27		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001001	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001002	20.000,00	20.000,00	457,00	457,00	19.543,00			457,00				457,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		373.200,00	373.200,00	22.908,87	138.011,24	235.188,76	24.005,93	123.398,49	14.612,75	23.957,15	120.606,79	2.791,70	17.404,45
130003.0824300412.225 - Manutenção das Atividades do Conselho do Direito da Criança e Adolescente													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001003	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001004	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001005	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001006	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001007	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001008	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001009	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001010	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001011	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001012	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001013	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0001014	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001015	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001016	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001017	106,00	106,00			106,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001018	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.606,00	1.606,00			1.606,00							
130003.0824300412.226 - Transferência Financeira a Entidades Sociais													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001019	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001020	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001021	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
130003.0824300412.227 - Manutenção das Ações de Atendimento à Criança e Adolescente													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001022	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001023	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001024	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001025	100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001026	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001027	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001028	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001029	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001030	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0001031	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001032	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001033	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001034	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001035	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
130003.0824300413.046 - Construção da Sede do Conselho Tutelar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001069	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001070	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001071	49.900,00	49.900,00			49.900,00							
44605100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001072	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44966100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001073	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
130003.0824400412.119 - Programa Municipal Socioeducativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001036	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001037	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001038	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001039	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001040	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001041	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
130003.0824400412.122 - Serviço de Proteção Soc. a Adolescentes (LA) e/ou Prestação de Serv. à Comunidade (PSC)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001042	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001043	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001044	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001045	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001046	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001047	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001048	100,00	100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA  
CONSOLIDAÇÃO  
ESPIRITO SANTO  
27.744.150/0001-66  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
130003.0824400412.122 - Serviço de Proteção Soc. a Adolescentes (LA) e/ou Prestação de Serv. à Comunidade (PSC)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0001049	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		527.906,00	527.906,00	22.908,87	138.011,24	389.894,76	24.005,93	123.398,49	14.612,75	23.957,15	120.606,79	2.791,70	17.404,45
TOTAL ÓRGÃO:		5.179.956,00	5.380.818,97	261.168,15	2.667.580,14	2.713.238,83	335.229,48	1.520.190,61	1.147.389,53	335.954,85	1.501.882,41	18.308,20	1.165.697,73
TOTAL GERAL:		128.000.000,00	145.719.870,72	10.138.793,77	85.964.457,81	59.755.412,91	12.648.422,98	51.935.843,62	34.028.614,19	12.297.016,18	50.455.208,21	1.480.635,41	35.509.249,60
LUIS CARLOS PANCOTI PREFEITO MUNICIPAL		FERNANDA MATOS DE MOURA ALMEIDA CONTADORA CRC 013390/O-1											