

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	159.965,74	319.931,48	559.880,09	58.178,16	218.143,30	101.788,18	661.668,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950.000,00	959.794,44		879.811,57	79.982,87	159.965,74	319.931,48	559.880,09	58.178,16	218.143,30	101.788,18	661.668,27
001001.0103100012.002 - Manutenção da remuneração dos funcionários													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	909.500,00	899.705,56		810.000,00	89.705,56	157.057,94	261.200,09	548.799,91	45.363,84	149.505,99	111.694,10	660.494,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		909.500,00	899.705,56		810.000,00	89.705,56	157.057,94	261.200,09	548.799,91	45.363,84	149.505,99	111.694,10	660.494,01
001001.0103100012.003 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	370.000,00	370.000,00		330.000,00	40.000,00	17.128,55	73.269,98	256.730,02	30.695,18	56.141,43	17.128,55	273.858,57
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	70.000,00	70.000,00	10.620,50	14.644,00	55.356,00	10.798,00	14.644,00		11.685,50	14.644,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	45.000,00	45.000,00	1.815,00	2.914,80	42.085,20	93,60	93,60	2.821,20			93,60	2.914,80
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000007	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	50.000,00	50.000,00	4.374,79	8.077,72	41.922,28	4.374,79	8.077,72		4.374,79	8.077,72		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	30.000,00	30.000,00		17.579,10	12.420,90	1.598,10	3.196,20	14.382,90		1.598,10	1.598,10	15.981,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	500.000,00	500.000,00	34.000,00	494.375,06	5.624,94	49.564,40	58.709,27	435.665,79	48.088,68	57.233,55	1.475,72	437.141,51
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	95.000,00	95.000,00		90.000,00	5.000,00	44.336,78	60.492,46	29.507,54		16.155,68	44.336,78	73.844,32
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		7.046,00	12.131,00	17.869,00		5.085,00	7.046,00	24.915,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.190.400,00	1.190.400,00	50.810,29	987.590,68	202.809,32	134.940,22	230.614,23	756.976,45	94.844,15	158.935,48	71.678,75	828.655,20
001001.0103100013.002 - Aquisição de móveis e equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	50.000,00	50.000,00	1.870,00	1.870,00	48.130,00			1.870,00				1.870,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	1.870,00	1.870,00	48.130,00			1.870,00				1.870,00
001001.0103100013.003 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.100.000,00	3.100.000,00	52.680,29	2.679.272,25	420.727,75	451.963,90	811.745,80	1.867.526,45	198.386,15	526.584,77	285.161,03	2.152.687,48
TOTAL ÓRGÃO:		3.100.000,00	3.100.000,00	52.680,29	2.679.272,25	420.727,75	451.963,90	811.745,80	1.867.526,45	198.386,15	526.584,77	285.161,03	2.152.687,48

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	20.036,13	21.486,13	14.500,00	20.036,13	21.486,13		14.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		35.986,13	4.013,87	20.036,13	21.486,13	14.500,00	20.036,13	21.486,13		14.500,00
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	63.617,55	183.157,35	366.842,65	63.617,55	183.157,35		60.739,42	180.279,22	2.878,13	2.878,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	80.000,00	80.000,00	9.548,30	26.715,24	53.284,76	9.548,30	26.715,24		9.493,39	17.296,94	9.418,30	9.418,30
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	1.460,78	1.460,78	28.539,22	1.460,78	1.460,78		1.460,78	1.460,78		
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	675,00	2.325,00	12.675,00	675,00	2.325,00		1.425,00	2.325,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	120.000,00	120.000,00		25.144,00	94.856,00	2.711,78	6.133,92	19.010,08	2.711,78	6.133,92		19.010,08
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000012	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000013	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000014	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	50.000,00	50.000,00	2.500,00	11.218,70	38.781,30	1.005,14	3.621,67	7.597,03	1.005,14	3.621,67		7.597,03
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	40.000,00	40.000,00	6.968,42	18.922,96	21.077,04	6.968,42	18.922,96		6.968,42	18.922,96		
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	84.770,05	268.944,03	691.855,97	85.986,97	242.336,92	26.607,11	83.803,93	230.040,49	12.296,43	38.903,54
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	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	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 MARÇO 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	308.176,00		76.842,00	231.334,00	75,00	4.894,56	71.947,44	75,00	4.894,56		71.947,44
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	308.776,00		76.842,00	231.934,00	75,00	4.894,56	71.947,44	75,00	4.894,56		71.947,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.493.300,00	1.493.300,00	266.594,05	563.596,16	929.703,84	287.922,10	450.541,61	113.054,55	285.739,06	438.245,18	12.296,43	125.350,98
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	19.380,25	56.436,72	163.563,28	19.380,25	56.436,72		19.380,25	56.436,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	30.000,00	30.000,00	2.824,01	8.223,73	21.776,27	2.824,01	8.223,73		2.824,01	5.399,72	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			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000046	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	20.000,00	20.000,00		32,19	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	7.295,45	12.704,55	2.500,00	7.295,45		2.500,00	7.295,45		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000050	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000051	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		368.800,00	368.800,00	24.704,26	78.038,09	290.761,91	24.704,26	71.988,09	6.050,00	24.704,26	69.164,08	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 MARÇO DE 2025													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
010002.0206200422.205 - PROCON													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			100,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000059	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
010002.0284300072.021 - Cumprimento de Precatórios e outras Sentenças													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000061	50.000,00	50.000,00	2.051,20	33.512,57	16.487,43	2.051,20	33.512,57		2.051,20	33.512,57		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000063	100,00	100,00	70,00	70,00	30,00	70,00	70,00		70,00	70,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.200,00	50.200,00	2.121,20	33.582,57	16.617,43	2.121,20	33.582,57		2.121,20	33.582,57		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		419.700,00	419.700,00	26.825,46	111.620,66	308.079,34	26.825,46	105.570,66	6.050,00	26.825,46	102.746,65	2.824,01	8.874,01
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	38.687,17	111.312,83	11.138,27	38.687,17		11.138,27	38.687,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000065	20.000,00	20.000,00	1.623,02	4.703,65	15.296,35	1.623,02	4.703,65		1.623,02	3.340,63	1.363,02	1.363,02
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		2.052,00	2.052,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000073	22.000,00	22.000,00	2.000,00	5.840,91	16.159,09	2.000,00	5.840,91		2.000,00	5.840,91		
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	14.761,29	51.283,73	197.920,47	16.813,29	51.283,73		16.813,29	49.920,71	1.363,02	1.363,02
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
MARÇO 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	14.761,29	51.283,73	198.620,47	16.813,29	51.283,73		16.813,29	49.920,71	1.363,02	1.363,02
TOTAL ÓRGÃO:		2.175.200,00	2.162.904,20	308.180,80	726.500,55	1.436.403,65	331.560,85	607.396,00	119.104,55	329.377,81	590.912,54	16.483,46	135.588,01

MUNICÍPIO DE IBATIBA CONSOLIDAÇÃO ESPIRITO SANTO 27.744.150/0001-66 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA MARÇO DE 2025													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
040001.0412200022.010 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000083	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	1.500.000,00	1.500.000,00	117.942,13	345.152,53	1.154.847,47	117.942,13	345.152,53		115.710,26	342.920,66	2.231,87	2.231,87
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	200.000,00	200.000,00	17.221,85	48.467,70	151.532,30	17.221,85	48.467,70		16.046,28	32.511,98	15.955,72	15.955,72
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000086	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000087	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000088	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000089	40.000,00	40.000,00	15.306,60	15.306,60	24.693,40	15.306,60	15.306,60		15.306,60	15.306,60		
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	1.575,00	3.900,00	16.100,00	1.575,00	3.900,00		1.750,00	3.775,00	125,00	125,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	300.000,00	291.590,00	4.696,80	80.327,01	211.262,99	3.591,38	50.382,64	29.944,37	3.591,38	50.382,64		29.944,37
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	152.892,74	275.628,91	124.371,09	29.172,51	66.447,44	209.181,47	29.172,51	66.447,44		209.181,47
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	1.100.000,00	1.100.000,00	37.149,62	1.041.869,07	58.130,93	86.837,44	148.895,27	892.973,80	90.437,44	148.895,27		892.973,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000098	220.000,00	220.000,00	21.550,50	61.127,41	158.872,59	21.550,50	61.127,41		21.550,50	61.127,41		
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	1.047,73	23.952,27	1.047,73	1.047,73		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	150.000,00		59.000,00	91.000,00			59.000,00				59.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.962.000,00	3.953.590,00	369.382,97	1.931.826,96	2.021.763,04	294.245,14	740.727,32	1.191.099,64	294.612,70	722.414,73	18.312,59	1.209.412,23
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	10.694,97	34.206,90	145.793,10	10.694,97	34.206,90		10.694,97	34.206,90		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000110	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.100,00	180.100,00	10.694,97	34.206,90	145.893,10	10.694,97	34.206,90		10.694,97	34.206,90		
040001.0412200022.107 - Nosso Crédito													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000111	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcântara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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													
040001.041220022.107 - 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							
040001.041220022.137 - 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							
040001.041220023.005 - 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		4.000,00	25.425,54	152.984,46	4.000,00	25.425,54		152.984,46
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	4.000,00	25.425,54	152.984,46	4.000,00	25.425,54		152.984,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.566.700,00	4.366.700,00	380.077,94	2.152.743,86	2.213.956,14	308.940,11	800.359,76	1.352.384,10	309.307,67	782.047,17	18.312,59	1.370.696,69
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
MARÇO 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	4.377.700,00	380.077,94	2.152.743,86	2.224.956,14	308.940,11	800.359,76	1.352.384,10	309.307,67	782.047,17	18.312,59	1.370.696,69

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	29.041,78	82.078,16	467.921,84	29.041,78	82.078,16		23.559,76	76.596,14	5.482,02	5.482,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000146	80.000,00	80.000,00	3.862,46	11.692,79	68.307,21	3.862,46	11.692,79		3.633,38	7.830,33	3.862,46	3.862,46
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	1.233,87	10.493,08	9.506,92	1.233,87	10.493,08		1.233,87	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	375,00	650,00	4.350,00	375,00	650,00		525,00	650,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	30.000,00	30.000,00		21.738,40	8.261,60	2.352,63	2.875,13	18.863,27	2.352,63	2.875,13		18.863,27
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	386,26	2.317,54	47.682,46	386,26	2.317,54		386,26	2.317,54		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	420.000,00	420.000,00	2.500,00	132.795,75	287.204,25	10.829,98	44.726,58	88.069,17	15.984,23	44.726,58		88.069,17
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000159	55.000,00	55.000,00	3.000,00	9.386,37	45.613,63	3.000,00	9.386,37		3.000,00	9.386,37		
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	346,50	4.686,88	195.313,12	346,50	4.686,88		4.389,70	4.389,70	297,18	297,18
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	40.745,87	275.838,97	1.170.161,03	51.428,48	168.906,53	106.932,44	55.064,83	159.264,87	9.641,66	116.574,10
050001.0412300022.016 - Contribuição ao PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000165	1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00		100.924,38	362.971,51	1.237.028,49	100.924,38	362.971,51		1.237.028,49
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000166	100.000,00	100.000,00	5.755,68	11.455,26	88.544,74	5.755,68	11.455,26		5.755,68	11.455,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.000,00	1.700.000,00	5.755,68	1.611.455,26	88.544,74	106.680,06	374.426,77	1.237.028,49	106.680,06	374.426,77		1.237.028,49
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	16.273,99	49.560,50	250.439,50	16.273,99	49.560,50		16.273,99	49.560,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000169	35.000,00	35.000,00	2.371,38	6.804,12	28.195,88	2.371,38	6.804,12		2.360,66	4.432,74	2.371,38	2.371,38

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
050001.0412300022.138 - Administração Tributária													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000170	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000171	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000173	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000174	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000176	22.000,00	22.000,00	2.500,00	7.500,00	14.500,00	2.500,00	7.500,00		2.500,00	7.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		368.100,00	368.100,00	21.145,37	63.864,62	304.235,38	21.145,37	63.864,62		21.134,65	61.493,24	2.371,38	2.371,38
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	29.309,00	87.494,26	312.505,74	29.309,00	87.494,26		29.309,00	87.494,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		401.000,00	401.000,00	29.309,00	87.494,26	313.505,74	29.309,00	87.494,26		29.309,00	87.494,26		
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
MARÇO 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													
050001.9999999992.022 - 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	96.955,92	2.038.653,11	2.028.346,89	208.562,91	694.692,18	1.343.960,93	212.188,54	682.679,14	12.013,04	1.355.973,97
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			249.032,24				249.032,24
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			249.032,24				249.032,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		404.100,00	653.231,23		249.032,24	404.198,99			249.032,24				249.032,24
TOTAL ÓRGÃO:		4.471.100,00	4.720.231,23	96.955,92	2.287.685,35	2.432.545,88	208.562,91	694.692,18	1.592.993,17	212.188,54	682.679,14	12.013,04	1.605.006,21

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	93.851,76	206.040,83	893.959,17	93.851,76	206.040,83		94.864,76	206.040,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000213	110.000,00	110.000,00	13.627,63	28.940,24	81.059,76	13.627,63	28.940,24		12.036,41	15.312,61	13.627,63	13.627,63
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	949,50	1.899,02	18.100,98	949,50	1.899,02		949,50	1.899,02		
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	375,00	2.375,00	97.625,00	375,00	2.375,00		875,00	2.375,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000221	150.639,00	340.239,00		68.679,45	271.559,55	366,00	58.745,45	9.934,00	1.116,09	58.745,45		9.934,00
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	108.400,00	4.200,00	99.430,14	8.969,86	2.712,84	13.153,43	86.276,71	2.712,84	13.153,43		86.276,71
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	1.500.000,00	874.420,40	124.469,07	770.993,13	103.427,27	64.649,14	164.565,96	606.427,17	77.609,14	164.565,96		606.427,17
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000227	100.000,00	100.000,00	15.659,09	33.270,63	66.729,37	15.659,09	33.270,63		7.928,92	25.540,46	7.730,17	7.730,17
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		200,00	81.800,00		200,00		200,00	200,00		
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	2.876.859,40	253.132,05	1.252.428,44	1.624.430,96	192.190,96	509.190,56	743.237,88	198.292,66	487.832,76	21.357,80	764.595,68

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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		265.000,00	285.000,00	40.400,88	40.400,88	224.599,12	40.400,88	40.400,88		224.599,12
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000238	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000239	7.138.000,00	7.138.000,00	-2.971.270,93	3.937.212,04	3.200.787,96	4.843,81	106.917,61	3.830.294,43	4.843,81	106.917,61		3.830.294,43
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000240	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.688.200,00	7.688.200,00	-2.971.270,93	4.202.212,04	3.485.987,96	45.244,69	147.318,49	4.054.893,55	45.244,69	147.318,49		4.054.893,55
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	270.366,85	745.857,04	2.254.242,96	270.366,85	745.857,04		270.522,13	743.952,89	1.904,15	1.904,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	400.000,00	400.000,00	38.298,82	110.750,43	289.249,57	38.298,82	110.750,43		38.530,10	76.091,61	34.658,82	34.658,82
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	22.282,45	39.322,50	10.677,50	22.282,45	39.322,50		22.282,45	39.322,50		
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	4.226,30	44.170,80	751.669,22	1.092,00	1.339,50	42.831,30		247,50	1.092,00	43.923,30
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000258	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000259	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000260	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	410.000,00	410.000,00	51.769,45	109.432,52	300.567,48	7.157,85	42.320,92	67.111,60	7.157,85	42.320,92		67.111,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	260.000,00	611.657,30	1.518,43	596.945,33	14.711,97	65.445,08	73.067,60	523.877,73	65.568,79	73.067,60		523.877,73
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000263	1,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000264	3.100.000,00	2.623.962,05	65.454,66	180.424,43	2.443.537,62	65.454,66	180.424,43		66.568,30	180.424,43		

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE													
060001.1236100102.029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000265	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000266	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000267	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000268	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000269	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.076.301,00	7.896.760,37	453.916,96	1.826.903,05	6.069.857,32	470.097,71	1.193.082,42	633.820,63	470.629,62	1.155.427,45	37.654,97	671.475,60
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	945,31	34.634,59	35.365,41	945,31	34.634,59		945,31	34.634,59		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000271	16.600.000,00	16.381.619,68	1.597.387,18	4.521.860,41	11.859.759,27	1.597.387,18	4.521.860,41		1.618.495,96	4.509.104,06	12.756,35	12.756,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000272	1.700.000,00	1.700.000,00	219.215,75	629.637,08	1.070.362,92	219.215,75	629.637,08		211.102,80	426.833,68	202.803,40	202.803,40
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000273	300.000,00	300.000,00	18.265,70	87.893,23	212.106,77	18.265,70	87.893,23		18.265,70	87.893,23		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000274	90.100,00	90.100,00	23.037,40	44.884,24	45.215,76	23.037,40	44.884,24		22.848,16	40.776,96	4.107,28	4.107,28
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001076		586.974,34	218.380,32	586.974,34		218.380,32	586.974,34		223.584,90	586.633,44	340,90	340,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.760.100,00	19.128.694,02	2.077.231,66	5.905.883,89	13.222.810,13	2.077.231,66	5.905.883,89		2.095.242,83	5.685.875,96	220.007,93	220.007,93
060001.1236100102.033 - Merenda Escolar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	2.200.000,00	2.421.358,08	147.820,28	2.337.035,67	84.322,41	294.231,22	298.896,22	2.038.139,45	298.896,22	298.896,22		2.038.139,45
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001079		573.870,08			573.870,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200.000,00	2.995.228,16	147.820,28	2.337.035,67	658.192,49	294.231,22	298.896,22	2.038.139,45	298.896,22	298.896,22		2.038.139,45
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	5.683,46	8.590,74	94.527,46	5.813,46	8.590,74		94.527,46
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		5.158,24	109.841,76		1.415,24	3.743,00	1.380,74	1.415,24		3.743,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	320.000,00		108.276,44	211.723,56	5.683,46	10.005,98	98.270,46	7.194,20	10.005,98		98.270,46
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											
060001.1236100102.245 - Manutenção das Atividades de Distribuição de Kit Escolar - Ensino Fundamental													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000286	45.000,00											

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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													
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			45.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000290	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000291	600.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000292	210.100,00	4.869.579,94		4.679.292,55	190.287,39	83.888,08	1.717.595,75	2.961.696,80	83.888,08	1.717.595,75		2.961.696,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000293	550.000,00	1.250.745,18		1.102.343,40	148.401,78	588.945,80	588.945,80	513.397,60	588.945,80	588.945,80		513.397,60
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000294	1.000,00	196,35			196,35							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.407.100,00	6.166.521,47		5.781.635,95	384.885,52	672.833,88	2.306.541,55	3.475.094,40	672.833,88	2.306.541,55		3.475.094,40
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	2.100,00	2.975,00	9.726,84	2.100,00	2.975,00		2.575,00	2.875,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	130.000,00	125.671,71		110.000,00	15.671,71	10.525,16	10.525,16	99.474,84	10.525,16	10.525,16		99.474,84
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000305	100,00	16.826,45	4.328,29	16.826,45		4.328,29	16.826,45		4.328,29	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	6.428,29	129.801,45	25.498,55	16.953,45	30.326,61	99.474,84	17.428,45	30.226,61	100,00	99.574,84
060001.1236500102.035 - Centro de Pesquisa e Capacitação de Recursos Humanos da Ed. Infantil													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000308	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000310	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	100,00	100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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													
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	45.881,00	47.495,50	163.604,50	1.092,00	1.339,50	46.156,00		247,50	1.092,00	47.248,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ- STICAS, CIEN	0000319	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000320	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	50.000,00	63.000,00		24.300,68	38.699,32	4.281,88	11.481,88	12.818,80	4.281,88	11.481,88		12.818,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000322	200.000,00	200.000,00	1.122,47	160.612,85	39.387,15	10.476,41	39.398,73	121.214,12	10.621,80	39.398,73		121.214,12
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	47.003,47	232.409,03	266.939,80	15.850,29	52.220,11	180.188,92	14.903,68	51.128,11	1.092,00	181.280,92
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	3.228.154,19	390.647,98	1.021.073,82	2.207.080,37	390.647,98	1.021.073,82		398.649,49	1.019.621,06	1.452,76	1.452,76
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000327	320.000,00	320.000,00	55.438,09	144.226,52	175.773,48	55.438,09	144.226,52		51.029,41	95.621,73	48.604,79	48.604,79
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000328	75.000,00	75.000,00	14.722,03	39.328,92	35.671,08	14.722,03	39.328,92		14.722,03	39.328,92		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000329	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001077		179.289,74	71.845,81	179.289,74		71.845,81	179.289,74		73.459,46	178.562,47	727,27	727,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.695.200,00	3.802.643,93	532.653,91	1.383.919,00	2.418.724,93	532.653,91	1.383.919,00		537.860,39	1.333.134,18	50.784,82	50.784,82
060001.1236500102.244 - Manutenção das Atividades de Distribuição de Material Escolar - Educação Infantil													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000330	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000331	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000332	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
060001.1236500102.246 - Manutenção das Atividades de Distribuição de Kit Escolar - Educação Infantil													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000333	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000335	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
060001.1236500103.009 - Expansão e Melhoria na Rede Física da Educação Infantil													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	200,00	200,00			200,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 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													
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	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	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	51.967.357,27	578.920,02	23.192.509,29	28.774.847,98	4.322.971,23	11.837.384,83	11.355.124,46	4.358.526,62	11.506.387,31	330.997,52	11.686.121,98
004 - BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL													
060004.1339200352.043 - Reestruturação e Manutenção da Biblioteca Pública Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000346	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000347	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000349	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000350	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000351	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000352	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
060004.1339200353.010 - Construção e ampliação da Sede Própria da Biblioteca Municipal													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000353	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000354	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.700,00	1.700,00			1.700,00							
TOTAL ÓRGÃO:		46.917.340,00	51.969.057,27	578.920,02	23.192.509,29	28.776.547,98	4.322.971,23	11.837.384,83	11.355.124,46	4.358.526,62	11.506.387,31	330.997,52	11.686.121,98

MUNICÍPIO DE IBATIBA CONSOLIDAÇÃO ESPIRITO SANTO 27.744.150/0001-66 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA MARÇO 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	4.165.066,03	344.779,36	989.319,54	3.175.746,49	344.779,36	989.319,54		56.454,82	700.995,00	288.324,54	288.324,54
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000008	700.000,00	700.000,00	59.439,96	169.459,83	530.540,17	59.439,96	169.459,83		60.430,75	112.707,87	56.751,96	56.751,96
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	4.920,83	18.608,63	71.391,37	4.920,83	18.608,63			13.687,80	4.920,83	4.920,83
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000194		49.746,87	27.021,70	49.746,87		27.021,70	49.746,87		6.571,25	29.296,42	20.450,45	20.450,45
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	150.000,00	150.000,00	15.450,00	29.675,00	120.325,00	15.450,00	29.675,00		14.200,00	28.425,00	1.250,00	1.250,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	100.000,00	120.000,00	52.725,50	91.172,00	28.828,00	35.350,60	36.005,60	55.166,40	35.350,60	36.005,60		55.166,40
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	5.600,71	84.788,29	165.211,71	14.682,41	48.484,89	36.303,40	9.081,70	42.884,18	5.600,71	41.904,11
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	2.450.000,00	2.848.208,53	148.986,83	1.693.299,93	1.154.908,60	374.515,77	593.432,97	1.099.866,96	386.382,66	592.752,97	680,00	1.100.546,96
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	525.000,00	525.000,00	56.590,91	176.836,38	348.163,62	57.990,91	162.836,38	14.000,00	1.400,00	106.245,47	56.590,91	70.590,91
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	2.410,00	24.670,00	23.972,12	2.410,00	24.670,00		24.670,00	24.670,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	10.000,00	31.357,88			31.357,88							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.746.700,00	9.144.908,53	717.925,80	3.327.576,47	5.817.332,06	936.561,54	2.122.239,71	1.205.336,76	594.541,78	1.687.670,31	434.569,40	1.639.906,16
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	74.308,06	139.542,13	689.379,11	74.308,06	139.542,13		689.379,11
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	5.081,80	17.238,30	153.146,07	6.286,80	10.093,30	7.145,00	9.104,11	10.093,30		7.145,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.200,00	1.000.200,00	5.081,80	846.159,54	154.040,46	80.594,86	149.635,43	696.524,11	83.412,17	149.635,43		696.524,11
070001.1012200183.011 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para Sade													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	100.000,00	459.890,00	126.990,00	359.890,00	100.000,00	232.900,00	232.900,00	126.990,00	232.900,00	232.900,00		126.990,00

MUNICÍPIO DE IBATIBA CONSOLIDAÇÃO ESPIRITO SANTO 27.744.150/0001-66 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA MARÇO 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 Sae													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	459.890,00	126.990,00	359.890,00	100.000,00	232.900,00	232.900,00	126.990,00	232.900,00	232.900,00		126.990,00
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	849.997,60	4.533.626,01	6.122.472,52	1.250.056,40	2.504.775,14	2.028.850,87	910.853,95	2.070.205,74	434.569,40	2.463.420,27
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
070002.1030100182.047 - Sae 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 Sae - 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	178.632,11	561.418,26	1.604.608,91	178.632,11	561.418,26		35.956,68	418.669,23	142.749,03	142.749,03
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	400.000,00	400.000,00	34.820,65	105.493,54	294.506,46	34.820,65	105.493,54		34.196,16	70.672,89	34.820,65	34.820,65
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	21.340,91	64.181,82	130.435,68	21.340,91	64.181,82			42.840,91	21.340,91	21.340,91
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 MARÇO 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	234.793,67	760.548,95	2.061.351,05	234.793,67	760.548,95		70.152,84	561.638,36	198.910,59	198.910,59
070002.1030100182.049 - Programa Saude da Familia - 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	89.626,01	261.967,89	988.132,11	89.626,01	261.967,89		20.316,70	192.658,58	69.309,31	69.309,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	220.000,00	220.000,00	17.345,35	52.345,87	167.654,13	17.345,35	52.345,87		17.336,03	35.000,52	17.345,35	17.345,35
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000063	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000064	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000065	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	100,00	100,00			100,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000067	1.260.000,00	1.260.000,00	105.000,00	315.000,00	945.000,00	105.000,00	315.000,00			210.000,00	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		24.017,00	60.000,00	1.902,18	4.995,20	19.021,80	1.902,18	4.995,20		19.021,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	40.000,00	34.330,33		28.500,00	5.830,33	1.689,62	3.151,96	25.348,04	1.689,62	3.151,96		25.348,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	110.000,00	110.000,00	9.954,54	30.727,27	79.272,73	9.954,54	30.727,27			20.772,73	9.954,54	9.954,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	100,00	1.752,67			1.752,67							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.940.600,00	3.000.600,00	221.925,90	712.558,03	2.288.041,97	225.517,70	668.188,19	44.369,84	41.244,53	466.578,99	201.609,20	245.979,04
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 - Saude													
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 MARÇO 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 Saúde da Mulher e Materno Infantil - Apoio à primeira infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	11.000,00	7.627,00			7.627,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000089	30.000,00	46.687,00	13.314,00	19.287,00	27.400,00		4.011,00	15.276,00		4.011,00		15.276,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000092	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.400,00	54.714,00	13.314,00	19.287,00	35.427,00		4.011,00	15.276,00		4.011,00		15.276,00
070002.1030100182.202 - Programa Saúde 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	6.129.914,00	470.033,57	1.492.393,98	4.637.520,02	460.311,37	1.432.748,14	59.645,84	111.397,37	1.032.228,35	400.519,79	460.165,63
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	77.078,06	156.751,41	677.155,16	89.848,92	134.098,87	22.652,54	699.807,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610.100,00	836.891,31		833.906,57	2.984,74	77.078,06	156.751,41	677.155,16	89.848,92	134.098,87	22.652,54	699.807,70
070003.1030200182.053 - Unidades de atendimento de Saúde e Hospitalar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	250.000,00	70.000,00		17.361,00	52.639,00			17.361,00				17.361,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	230.000,00	199.824,00			199.824,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	300.000,00	510.176,00		510.176,00		37.755,30	66.495,23	443.680,77	48.853,28	66.495,23		443.680,77
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000104	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	20.000,00	39.850,70		25.758,60	14.092,10			25.758,60				25.758,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.100,00	819.950,70		553.295,60	266.655,10	37.755,30	66.495,23	486.800,37	48.853,28	66.495,23		486.800,37
070003.1030200182.054 - Consórcio de Saúde - Cim Pedra Azul													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000106	100.000,00	25.984,30		25.984,30		4.330,71	12.992,13	12.992,17	4.330,71	12.992,13		12.992,17
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000107	400.000,00	187.842,70		187.842,70		18.527,11	55.581,33	132.261,37	18.527,11	55.581,33		132.261,37
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000108	4.800.000,00	5.091.500,47		5.091.500,47		424.291,70	1.272.875,10	3.818.625,37	424.291,70	1.272.875,10		3.818.625,37
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000109	5.000,00	672,53		672,53		112,08	336,24	336,29	112,08	336,24		336,29
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	1.341.784,80	3.964.215,20	447.261,60	1.341.784,80		3.964.215,20
070003.1030200182.220 - Pronto Socorro Municipal - Hospital Municipal													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcântara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	5.625,00	13.350,00	91.650,00	5.625,00	13.350,00		5.925,00	13.350,00	4.548,16	90.451,39
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	701.000,00	676.210,00		193.826,48	482.383,52	50.163,60	107.923,25	85.903,23	67.844,45	103.375,09		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	8.600.000,00	8.584.354,39	1.740,00	5.819.525,23	2.764.829,16	874.600,33	2.368.962,92	3.450.562,31	874.600,33	2.368.962,92		3.450.562,31
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000119	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	100,00	27.221,61		24.890,00	2.331,61			24.890,00				24.890,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.407.600,00	9.394.286,00	7.365,00	6.051.591,71	3.342.694,29	930.388,93	2.490.236,17	3.561.355,54	948.369,78	2.485.688,01	4.548,16	3.565.903,70
070003.1030300182.203 - Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000123	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000124	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000126	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000128	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000129	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000131	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.124.900,00	16.358.228,01	7.365,00	12.744.793,88	3.613.434,13	1.492.483,89	4.055.267,61	8.689.526,27	1.534.333,58	4.028.066,91	27.200,70	8.716.726,97
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
070004.1030400182.055 - Vigilância sanitária e ambiental													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	220.000,00	220.000,00	10.525,00	36.085,76	183.914,24	10.525,00	36.085,76		2.477,57	28.038,33	8.047,43	8.047,43
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	40.000,00	40.000,00	2.059,65	5.930,43	34.069,57	2.059,65	5.930,43		1.995,16	3.870,78	2.059,65	2.059,65
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000134	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	60.000,00	57.768,39			57.768,39							
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	4.500,00	10.500,00	1.500,00	4.500,00			3.000,00	1.500,00	1.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000139	100,00	2.331,61			2.331,61							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.500,00	335.500,00	14.084,65	46.516,19	288.983,81	14.084,65	46.516,19		4.472,73	34.909,11	11.607,08	11.607,08
070004.1030400182.135 - Serviços de Controle de Zoonoses													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
070004.1030400182.135 - Serviços de Controle de Zoonoses													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000142	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000146	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
070004.1030400263.053 - Construção do Centro de Zoonoses													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000190	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000191	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44605100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000148	50.000,00	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	62.100,00			62.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	86.500,00			86.500,00							
070004.1030500182.056 - Vigilância Epidemiológica - Apoio à primeira infância													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	720.000,00	718.942,29	45.411,95	149.183,86	569.758,43	45.411,95	149.183,86		6.630,25	110.343,28	38.840,58	38.840,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	122.000,00	122.000,00	9.166,96	28.036,27	93.963,73	9.166,96	28.036,27		9.123,08	18.869,31	9.166,96	9.166,96
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	2.262,86	3.320,57		2.262,86	3.320,57		316,80	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			5.500,00				5.500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000157	68.000,00	68.000,00	6.000,00	17.954,54	50.045,46	6.000,00	17.954,54			11.954,54	6.000,00	6.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000158	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		920.800,00	924.300,00	62.841,77	203.995,24	720.304,76	62.841,77	198.495,24	5.500,00	16.070,13	142.541,64	55.953,60	61.453,60
070004.1030500182.204 - Canil Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000159	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000160	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000161	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000163	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000165	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000166	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000168	100,00	100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA CONSOLIDAÇÃO ESPIRITO SANTO 27.744.150/0001-66 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA MARÇO 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	1.348.300,00	76.926,42	250.511,43	1.097.788,57	76.926,42	245.011,43	5.500,00	20.542,86	177.450,75	67.560,68	73.060,68
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	23.337,40	143.655,30	562.344,70	37.419,50	83.035,72	60.619,58	43.146,38	83.035,72		60.619,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		726.100,00	726.100,00	23.337,40	143.655,30	582.444,70	37.419,50	83.035,72	60.619,58	43.146,38	83.035,72		60.619,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		726.100,00	726.100,00	23.337,40	143.655,30	582.444,70	37.419,50	83.035,72	60.619,58	43.146,38	83.035,72		60.619,58
006 - GESTÃO DO SUS													
070006.1012200182.058 - Conselho Municipal de Saúde													
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
MARÇO 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 Saúde													
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	35.220.440,54	1.427.659,99	19.164.980,60	16.055.459,94	3.317.197,58	8.320.838,04	10.844.142,56	2.620.274,14	7.390.987,47	929.850,57	11.773.993,13

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	86.917,50	274.184,59	925.815,41	86.917,50	274.184,59		85.013,35	272.280,44	1.904,15	1.904,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000357	190.000,00	190.000,00	15.336,92	47.263,83	142.736,17	15.336,92	47.263,83		16.764,45	33.226,91	14.036,92	14.036,92
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000358	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000359	20.000,00	20.000,00	4.879,66	9.492,06	10.507,94	4.879,66	9.492,06		4.879,66	9.492,06		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000360	1.000,00	1.000,00	375,00	375,00	625,00	375,00	375,00		375,00	375,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	800.000,00	800.000,00	35.232,52	41.298,52	758.701,48	864,00	1.800,00	39.498,52	864,00	1.800,00		39.498,52
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	25.000,00	34.000,00	30.000,00	34.000,00		2.000,00	4.000,00	30.000,00	2.000,00	4.000,00		30.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	1.300.000,00	1.285.568,71	84.309,00	524.027,89	761.540,82	68.115,91	150.150,04	373.877,85	68.115,91	150.150,04		373.877,85
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000364	240.000,00	240.000,00	21.876,77	67.276,48	172.723,52	21.876,77	67.276,48		21.876,77	67.276,48		
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	79.294,52	73.763,23	79.294,52		73.763,23	79.294,52		79.294,52	79.294,52		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000369	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000370	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.778.700,00	3.852.463,23	352.690,60	1.077.212,89	2.775.250,34	274.128,99	633.836,52	443.376,37	279.183,66	617.895,45	15.941,07	459.317,44
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			33.750,00				33.750,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000380	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.500,00	34.250,00		33.750,00	500,00			33.750,00				33.750,00
080001.1545100262.136 - Usina de Asfalto													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000381	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000382	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000383	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000384	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000385	100,00	100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	27.833,50	120.367,90	579.632,10	30.068,65	50.958,65	69.409,25	30.068,65	50.958,65		69.409,25
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	-13.679,74	22.543,32	1.145.133,34	8.423,40	8.423,40	14.119,92	8.423,40	8.423,40		14.119,92
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000389	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.200,00	1.867.876,66	14.153,76	142.911,22	1.724.965,44	38.492,05	59.382,05	83.529,17	38.492,05	59.382,05		83.529,17
080001.1545100262.209 - Serviços de Infra-Estrutura Rural													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000390	20.000,00	68.070,40	67.549,00	68.070,40			521,40	67.549,00		521,40		67.549,00
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	67.549,00	68.070,40			521,40	67.549,00		521,40		67.549,00
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 MARÇO DE 2025													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
080001.1545100263.050 - Aquisição de Imóvel destinado à Usina de Asfalto													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000407	500,00	500,00		500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00		500,00							
080001.1545100263.200 - Construção, Ampliação e Reforma (Infra-Estrutura Urbana)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000408	5.100,00	5.100,00			5.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000409	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000410	200,00	200,00			200,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000411	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000412	600.000,00	5.210.869,67		4.613.058,42	597.811,25		331.992,62	4.281.065,80		331.992,62		4.281.065,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			605.500,00	5.216.369,67		603.311,25		331.992,62	4.281.065,80		331.992,62		4.281.065,80
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	266.097,60	266.097,60	627.159,00	266.097,60	266.097,60		627.159,00
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	266.097,60	627.159,00	266.097,60	266.097,60		627.159,00
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	30.238,72	41.304,27	82.598,19	30.238,72	41.304,27		82.598,19
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	5.811,00	103.102,97	532.398,98	5.811,00	103.102,97		532.398,98
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	36.049,72	144.407,24	614.997,17	36.049,72	144.407,24	614.997,17
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														
MARÇO 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	1.403.608,35	2.150.222,34	17.134,13	86.799,79	279.449,51	1.870.772,83	194.619,63	279.449,51		1.870.772,83	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.200,00	2.167.556,47	1.403.608,35	2.150.222,34	17.334,13	86.799,79	279.449,51	1.870.772,83	194.619,63	279.449,51		1.870.772,83	
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 Criscúma)														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000446	7.100,00	7.100,00			7.100,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000447	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000448	18.100,00	18.100,00			18.100,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000449	100,00	100,00			100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000450	200,00	200,00			200,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.600,00	25.600,00			25.600,00								
080001.1854100342.084 - Recuperação e Preservação de Parques Municipais														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	100,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000452	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000453	100,00	100,00			100,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000454	100,00	100,00			100,00								

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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		645.438,78	1.275.772,43	238.869,48	403.403,98	242.034,80	238.869,48	403.403,98		242.034,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000459	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.800.300,00	1.921.511,21		645.438,78	1.276.072,43	238.869,48	403.403,98	242.034,80	238.869,48	403.403,98	242.034,80
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	408.000,00		408.000,00		8.433,64	21.612,08	386.387,92	8.433,64	21.612,08		386.387,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000470	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	40.000,00	11.112,13		5.312,13	5.800,00		104,13	5.208,00		104,13		5.208,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000472	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.100,00	419.212,13		413.312,13	5.900,00	8.433,64	21.716,21	391.595,92	8.433,64	21.716,21		391.595,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.891.600,00	19.756.845,97	1.838.001,71	10.797.417,19	8.959.428,78	948.871,27	2.141.587,13	8.655.830,06	1.061.745,78	2.125.646,06	15.941,07	8.671.771,13
TOTAL ÓRGÃO:		13.891.600,00	19.756.845,97	1.838.001,71	10.797.417,19	8.959.428,78	948.871,27	2.141.587,13	8.655.830,06	1.061.745,78	2.125.646,06	15.941,07	8.671.771,13

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
090001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000473	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000474	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000475	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000476	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000477	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.500,00	40.500,00			40.500,00							
090001.2612200022.067 - Manutenção das atividades da Sec. de Interior e Transportes													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000479	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000480	650.000,00	650.000,00	53.921,92	152.197,10	497.802,90	53.921,92	152.197,10		53.921,92	152.197,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000481	100.000,00	100.000,00	8.463,02	25.706,39	74.293,61	8.463,02	25.706,39		8.415,94	17.438,37	8.268,02	8.268,02
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	1.095,57	1.095,57	3.904,43	1.095,57	1.095,57		1.095,57	1.095,57		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000484	100,00	200,00		200,00			200,00		125,00	200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000485	30.000,00	30.000,00	5.490,00	21.817,50	8.182,50	5.991,60	13.985,10	7.832,40	5.991,60	13.985,10		7.832,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000486	150.000,00	150.000,00		62.600,00	87.400,00	7.200,00	19.400,00	43.200,00	7.200,00	19.400,00		43.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000487	40.000,00	40.000,00		13.702,53	26.297,47	432,79	1.953,58	11.748,95	432,79	1.953,58		11.748,95
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000488	80.000,00	80.000,00	9.272,73	27.325,52	52.674,48	9.272,73	27.325,52		9.272,73	27.325,52		
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	78.243,24	304.644,61	750.955,39	86.377,63	241.863,26	62.781,35	86.455,55	233.595,24	8.268,02	71.049,37
090001.2678200262.046 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. Transporte													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000492	1.200.000,00	1.200.000,00		1.022.223,46	177.776,54	155.554,96	204.118,07	818.105,39	155.554,96	204.118,07		818.105,39
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	1.306,69	5.871,77	99.128,23	2.056,69	5.528,77	343,00	2.056,69	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	1.306,69	1.028.095,23	277.104,77	157.611,65	209.646,84	818.448,39	157.611,65	209.646,84		818.448,39
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
MARÇO 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	148.157,90	281.908,15	718.191,85	50.834,30	130.631,05	151.277,10	50.834,30	130.631,05		151.277,10
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		123.356,00	1.096.944,00	35.597,00	64.942,13	58.413,87	35.597,00	64.942,13		58.413,87
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	148.157,90	405.264,15	2.015.235,85	86.431,30	195.573,18	209.690,97	86.431,30	195.573,18		209.690,97
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.822.900,00	4.822.900,00	227.707,83	1.738.003,99	3.084.896,01	330.420,58	647.083,28	1.090.920,71	330.498,50	638.815,26	8.268,02	1.099.188,73
TOTAL ÓRGÃO:		4.822.900,00	4.822.900,00	227.707,83	1.738.003,99	3.084.896,01	330.420,58	647.083,28	1.090.920,71	330.498,50	638.815,26	8.268,02	1.099.188,73

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	6.098,55			6.098,55							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.400,00	6.498,55			6.498,55							
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	45.940,77	134.654,61	465.345,39	45.940,77	134.654,61		45.940,77	134.654,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000524	85.000,00	85.000,00	7.375,90	19.667,51	65.332,49	7.375,90	19.667,51		6.973,40	12.421,61	7.245,90	7.245,90
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000525	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000526	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000527	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000528	5.000,00	5.000,00	450,00	600,00	4.400,00	450,00	600,00		400,00	400,00	200,00	200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000529	65.000,00	65.000,00	8.626,62	15.916,62	49.083,38	6.718,62	9.388,02	6.528,60	6.718,62	9.388,02		6.528,60
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	2.500,00	46.629,31	43.670,69	1.307,39	5.203,49	41.425,82	1.307,39	5.203,49		41.425,82
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000532	80.000,00	80.000,00	8.000,00	21.340,92	58.659,08	8.000,00	21.340,92		8.000,00	21.340,92		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000533	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000534	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000535	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000536	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		963.700,00	934.000,00	72.893,29	238.808,97	695.191,03	69.792,68	190.854,55	47.954,42	69.340,18	183.408,65	7.445,90	55.400,32
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	58,81			58,81							
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	173,81			173,81							

MUNICÍPIO DE IBATIBA CONSOLIDAÇÃO ESPIRITO SANTO 27.744.150/0001-66 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA MARÇO 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	472.000,00		472.000,00		26.569,38	37.362,69	434.637,31	37.336,25	37.362,69		434.637,31
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000542	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000543	100.000,00	2.327,64		2.327,64			2.157,64	170,00		2.157,64		170,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000544	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.200,00	474.327,64		474.327,64		26.569,38	39.520,33	434.807,31	37.336,25	39.520,33		434.807,31
100001.2060500323.051 - Aquisição de Máquinas, Implementos Agrícolas e Veículos													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000545	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000546	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000547	100.100,00	459.800,00		459.700,00	100,00			459.700,00				459.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.300,00	460.000,00		459.700,00	300,00			459.700,00				459.700,00
100001.2060500432.073 - Centro de Comercialização de Produtos Agrícolas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000548	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000549	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000550	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000551	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000552	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000553	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
100001.2060600322.077 - Manutenção dos equipamentos e estruturas utilizadas nas atividades agropecuárias													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000554	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000555	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000556	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
100001.2060600323.029 - Aquisição de veículos e equipamentos p/ fortalecimento da produção agropecuária													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000557	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
100001.2060800322.078 - Assistência técnica ao pequeno e médio produtor e realização de curso de capacitação													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000558	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000559	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000560	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000561	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
100001.2060800322.079 - Associação dos Feirantes													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000562	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000563	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000564	1.200.000,00	822.643,53		720.000,00	102.643,53	71.252,00	192.101,00	527.899,00	71.252,00	192.101,00		527.899,00

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	71.252,00	192.101,00	527.899,00	71.252,00	192.101,00		527.899,00
100001.2060800322.131 - Manutenção das Atividades de distribuição de mudas, sementes, alevinos, semem e outros													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000568	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000569	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000570	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000571	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
100001.2060800322.228 - Concursos de Qualidade de Café, Leiteiro e de Marcha													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000572	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000573	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000574	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
100001.2060800322.240 - Apoio a Associações Rurais													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000575	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000576	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000577	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000578	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
100001.2060800432.215 - Manutenção dos Espaços Físicos Públicos da Agricultura, Indústria e Comércio													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000579	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000580	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000581	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000582	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000583	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000584	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000585	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.600,00	40.600,00			40.600,00							
100001.2060800433.205 - Construção da Casa do Mel													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000586	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000587	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000588	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000589	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000590	100,00	100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	2.902.843,53	72.893,29	1.892.836,61	1.010.006,92	167.614,06	422.475,88	1.470.360,73	177.928,43	415.029,98	7.445,90	1.477.806,63
TOTAL ÓRGÃO:			2.970.200,00	2.902.843,53	72.893,29	1.892.836,61	1.010.006,92	167.614,06	422.475,88	1.470.360,73	177.928,43	415.029,98	7.445,90	1.477.806,63

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	975,49	975,49	2.544,51	975,49	975,49		2.544,51
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	975,49	975,49	2.544,51	975,49	975,49		2.544,51
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	43.049,50	109.917,18	270.082,82	43.049,50	109.917,18		40.532,97	107.400,65	2.516,53	2.516,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000632	60.000,00	60.000,00	5.733,61	14.767,10	45.232,90	5.733,61	14.767,10		5.479,61	9.128,82	5.638,28	5.638,28
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000633	100,00	100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA CONSOLIDAÇÃO ESPIRITO SANTO 27.744.150/0001-66 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA MARÇO 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	365,19	2.829,38	27.170,62	365,19	2.829,38		365,19	2.829,38		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000636	4.000,00	4.000,00	75,00	75,00	3.925,00	75,00	75,00				75,00	75,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000637	50.000,00	50.000,00	932,20	11.887,88	38.112,12	1.247,90	9.410,88	2.477,00	1.247,90	9.410,88		2.477,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000638	80.000,00	80.000,00	1.190,96	14.053,52	65.946,48	2.990,96	8.653,52	5.400,00	2.990,96	8.653,52		5.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000639	120.000,00	120.000,00		37.804,71	82.195,29	3.261,19	7.231,38	30.573,33	3.364,22	7.231,38		30.573,33
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000640	60.000,00	60.000,00	7.556,47	20.420,12	39.579,88	7.556,47	20.420,12		7.556,47	20.420,12		
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	58.902,93	303.947,16	597.845,11	64.279,82	265.496,83	38.450,33	61.537,32	257.267,02	8.229,81	46.680,14
110001.1854100342.084 - Recuperação e Preservação de Parques Municipais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000646	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000647	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000648	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000649	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000650	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
110001.1854100342.139 - Feira Verde													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000651	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000652	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000653	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000654	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000655	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.300,00	50.300,00			50.300,00							
110001.1854200342.086 - Reflorestamento e Viveiro de Mudás													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000656	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000657	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000658	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000659	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
110001.1854200342.087 - Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000660	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000661	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000662	800.100,00	800.100,00			800.100,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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		13.000,00	287.100,00	1.231,53	4.768,50	8.231,50	1.231,53	4.768,50		8.231,50	
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	104,13	2.009,83	58.090,17	104,13	1.751,83	258,00	104,13	1.751,83		258,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000667	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			360.400,00	360.400,00	104,13	15.009,83	345.390,17	1.335,66	6.520,33	8.489,50	1.335,66	6.520,33	8.489,50	
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	209.035,00	25.358,75			209.035,00				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	209.035,00	25.658,75		209.035,00				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	268.042,06	531.511,99	2.345.580,28	66.590,97	272.992,65	258.519,34	63.848,47	264.762,84	8.229,81	266.749,15
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
MARÇO 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	699,30	100,00			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	699,30	9.600,70		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	432.304,00			432.304,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000696	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			482.504,00	482.504,00		482.504,00							
110002.1339200352.229 - Projeto Festa Legal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000697	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000698	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000699	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	200.000,00		200.000,00							
110002.1339200352.237 - Incentivo e Fomento das Atividades do Setor Cultural													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000700	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000701	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000702	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000703	100,00	10.400,00			10.400,00							
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		210.800,00							
110002.1339200352.238 - Concurso Rainha e Princesa dos Tropeiros													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000706	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000707	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000708	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.200,00	5.200,00		5.200,00							
110002.1339200353.033 - Construção do Centro de Eventos Tropeirão													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000709	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000710	100,00	100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA CONSOLIDAÇÃO ESPIRITO SANTO 27.744.150/0001-66 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA MARÇO 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	916.861,07	699,30	6.856,37	910.004,70		6.157,07	699,30		6.157,07		699,30
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
MARÇO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
003 - DIVISÃO DE TURISMO													
110003.2369500362.094 - Realização de Festas e Promoção do Agroturismo													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.200,00	360.200,00			360.200,00							
110003.2369500362.095 - Revitalização da sinalização													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000735	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000736	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000737	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000738	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
110003.2369500362.096 - Rota Imperial São Pedro de Alcântara													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000739	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000740	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000741	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000742	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
110003.2369500363.036 - Revitalização da Rota Caminhos do Tropeiro													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000743	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000744	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000745	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000746	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		362.500,00	362.500,00			362.500,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.047.804,00	4.156.453,34	268.741,36	538.368,36	3.618.084,98	66.590,97	279.149,72	259.218,64	63.848,47	270.919,91	8.229,81	267.448,45

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	20.412,08	59.578,03	260.421,97	20.412,08	59.578,03		20.412,08	59.578,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000760	35.000,00	35.000,00	2.792,26	8.419,54	26.580,46	2.792,26	8.419,54		3.120,61	5.822,28	2.597,26	2.597,26
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	730,38	4.269,62	730,38	730,38		730,38	730,38		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000764	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000765	40.000,00	39.723,50	20.000,00	35.946,20	3.777,30	6.822,65	11.755,06	24.191,14	6.822,65	11.755,06		24.191,14
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000766	20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	1.000,00	2.000,00	8.000,00	1.000,00	2.000,00		8.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000767	130.000,00	130.000,00	123,13	69.129,87	60.870,13	2.906,61	6.214,42	62.915,45	2.906,61	6.214,42		62.915,45
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000768	45.000,00	45.000,00	3.727,27	10.409,10	34.590,90	3.727,27	10.409,10		3.727,27	10.409,10		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000769	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001078		276,50		276,50			276,50			276,50		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000770	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		615.500,00	615.500,00	47.785,12	194.489,62	421.010,38	38.391,25	99.383,03	95.106,59	38.719,60	96.785,77	2.597,26	97.703,85
120001.2781200372.098 - Atividades Esportivas - Apoio à Primeira Infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000771	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000772	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000773	330.000,00	330.000,00	30.220,00	30.220,00	299.780,00	27.250,00	27.250,00	2.970,00	27.250,00	27.250,00		2.970,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		415.100,00	415.100,00	30.220,00	30.220,00	384.880,00	27.250,00	27.250,00	2.970,00	27.250,00	27.250,00		2.970,00
120001.2781200372.099 - Escola de Artes Marciais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000774	100,00	100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA CONSOLIDAÇÃO ESPIRITO SANTO 27.744.150/0001-66 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA MARÇO 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			25.982,40							
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		119.958,81	46.258,37		119.958,81					119.958,81
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000782	100,00	9.117,60	9.117,60	9.117,60			9.117,60					9.117,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.300,00	285.300,00	9.117,60	129.076,41	156.223,59		129.076,41					129.076,41
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							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	87.122,72	353.786,03	1.276.713,97	65.641,25	126.633,03	227.153,00	65.969,60	124.035,77	2.597,26	229.750,26
TOTAL ÓRGÃO:		1.630.500,00	1.630.500,00	87.122,72	353.786,03	1.276.713,97	65.641,25	126.633,03	227.153,00	65.969,60	124.035,77	2.597,26	229.750,26

MUNICÍPIO DE IBATIBA CONSOLIDAÇÃO ESPIRITO SANTO 27.744.150/0001-66 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA MARÇO 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	51.343,37	146.926,29	453.073,71	51.343,37	146.926,29		51.343,37	146.926,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000808	70.000,00	70.000,00	7.133,79	20.456,66	49.543,34	7.133,79	20.456,66		7.106,96	13.517,87	6.938,79	6.938,79
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		10.832,32	9.167,68		10.832,32			10.832,32		
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	2.300,00	3.400,00	46.600,00	2.300,00	3.400,00		3.200,00	3.325,00	75,00	75,00
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	9.881,72	23.159,24	2.896,92	9.881,72		2.896,92	9.881,72		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000819	80.000,00	62.860,40	10.000,00	43.611,79	19.248,61	1.519,00	6.542,26	37.069,53	1.519,00	6.542,26		37.069,53
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000820	95.000,00	93.000,00	8.500,00	24.772,73	68.227,27	8.500,00	24.772,73		8.500,00	24.772,73		
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	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	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.011.900,00	1.019.900,00	89.183,12	271.840,55	748.059,45	80.702,12	229.821,02	42.019,53	81.575,29	222.807,23	7.013,79	49.033,32
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	80.000,00		80.000,00		11.284,57	15.153,86	64.846,14	11.284,57	15.153,86		64.846,14

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000834	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.200,00	95.200,00		80.000,00	15.200,00	11.284,57	15.153,86	64.846,14	11.284,57	15.153,86		64.846,14
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.148.100,00	1.132.753,00	89.183,12	351.840,55	780.912,45	91.986,69	244.974,88	106.865,67	92.859,86	237.961,09	7.013,79	113.879,46
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	1.485,00	2.880,40	100,00		2.880,40					2.880,40
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			17.119,60							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000840	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000841	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000842	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000843	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000844	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000845	100,00	100,00	100,00			2.880,40					2.880,40	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.700,00	60.700,00	1.485,00	2.880,40	57.819,60			2.880,40				2.880,40
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 MARÇO 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	3.959,58	11.878,74	38.221,26	3.959,58	11.878,74		3.959,58	11.878,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000867	10.000,00	10.000,00	576,98	1.730,92	8.269,08	576,98	1.730,92		576,97	1.218,94	511,98	511,98
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000868	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000869	10.000,00	19.903,94		19.903,94			13.347,00	6.556,94		13.347,00		6.556,94
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	3.000,00	7.000,00	1.000,00	3.000,00		1.000,00	3.000,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000874	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000875	100,00	23.599,91		18.860,00	4.739,91			18.860,00				18.860,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.800,00	114.203,85	5.536,56	55.373,60	58.830,25	5.536,56	29.956,66	25.416,94	5.536,55	29.444,68	511,98	25.928,92
130002.0824400412.108 - Manutenção das Atividades do CRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000876	289.200,00	289.200,00	11.769,65	34.857,21	254.342,79	11.769,65	34.857,21		11.769,65	34.857,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000877	35.000,00	35.000,00	1.430,41	4.794,64	30.205,36	1.430,41	4.794,64		1.408,51	3.364,23	1.430,41	1.430,41
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000878	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000879	60.000,00	60.000,00		21.534,10	38.465,90		18.232,60	3.301,50	198,00	18.232,60		3.301,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000880	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000881	30.000,00	30.000,00	965,64	2.896,92	27.103,08	965,64	2.896,92		965,64	2.896,92		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000882	80.000,00	80.000,00		27.772,07	52.227,93	1.496,48	7.293,21	20.478,86	1.496,48	7.293,21		20.478,86
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000883	35.000,00	35.000,00	2.000,00	6.386,36	28.613,64	2.000,00	6.386,36		2.000,00	6.386,36		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000884	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000885	3.600,00	3.600,00			3.600,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	16.165,70	98.241,30	455.758,70	17.662,18	74.460,94	23.780,36	17.838,28	73.030,53	1.430,41	25.210,77
130002.0824400412.111 - Concessão de benefícios eventuais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000886	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000887	200.000,00	250.849,97		204.424,97	46.425,00		6.076,51	198.348,46		6.076,51		198.348,46
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000888	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000889	20.000,00	19.150,03	15.222,00	17.436,07	1.713,96	214,00	2.214,00	15.222,07	5,14	2.005,14	208,86	15.430,93
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	15.222,00	221.861,04	58.338,96	214,00	8.290,51	213.570,53	5,14	8.081,65	208,86	213.779,39
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	998.703,15		918.000,00	80.703,15	76.500,00	229.500,00	688.500,00	76.500,00	229.500,00		688.500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000896	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.100,00	998.803,15		918.000,00	80.803,15	76.500,00	229.500,00	688.500,00	76.500,00	229.500,00		688.500,00
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	26.894,45	57.567,35	202.432,65	26.894,45	57.567,35		25.070,01	55.742,91	1.824,44	1.824,44
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000899	40.000,00	40.000,00	3.382,46	7.852,00	32.148,00	3.382,46	7.852,00		2.557,19	4.469,54	3.382,46	3.382,46
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000900	40.000,00	40.000,00	5.984,48	5.984,48	34.015,52	5.984,48	5.984,48		5.984,48	5.984,48		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000901	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000902	70.000,00	70.000,00		3.530,29	66.469,71		1.098,00	2.432,29		1.098,00		2.432,29
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000903	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000904	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000905	30.000,00	30.000,00		19.960,00	10.040,00	385,89	1.109,40	18.850,60	589,59	1.109,40		18.850,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000906	40.000,00	40.000,00	5.250,00	11.954,55	28.045,45	5.250,00	11.954,55		5.250,00	11.954,55		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000907	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000908	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.400,00	510.400,00	41.511,39	106.848,67	403.551,33	41.897,28	85.565,78	21.282,89	39.451,27	80.358,88	5.206,90	26.489,79
130002.0824400412.121 - Programa INCLUIR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000909	200.000,00	197.017,37	13.448,66	39.742,62	157.274,75	13.448,66	39.742,62		13.448,66	39.742,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000910	30.000,00	30.000,00	1.933,97	5.765,42	24.234,58	1.933,97	5.765,42		2.189,40	3.831,45	1.933,97	1.933,97
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000911	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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		4.982,63	1.505,36	4.982,63		1.505,36	4.982,63		1.505,36	4.982,63		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000914	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.300,00	237.300,00	16.887,99	50.490,67	186.809,33	16.887,99	50.490,67		17.143,42	48.556,70	1.933,97	1.933,97
130002.0824400412.123 - Programa Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000915	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000916	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000917	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000918	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000919	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
130002.0824400412.124 - Serviço Especializado de Atenção às Pessoas em Situação de Rua													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000920	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000921	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000922	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000923	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000924	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
130002.0824400412.125 - Serviço de Proteção Social Especial p/ Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000925	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000926	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000927	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000928	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000929	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000930	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
130002.0824400412.126 - Manutenção das Atividades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000931	200.000,00	200.000,00	10.104,39	32.802,39	167.197,61	10.104,39	32.802,39		10.104,39	32.802,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000932	25.000,00	25.000,00	1.472,38	4.617,73	20.382,27	1.472,38	4.617,73		1.719,99	3.145,35	1.472,38	1.472,38
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	20.000,00		2.986,70	17.013,30			2.986,70				2.986,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000935	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000936	20.000,00	20.000,00	1.931,28	6.437,60	13.562,40	1.931,28	6.437,60		1.931,28	6.437,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000937	60.000,00	60.000,00		42.624,00	17.376,00	3.520,56	4.174,55	38.449,45	3.520,56	4.174,55		38.449,45
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000938	20.000,00	20.000,00	1.500,00	4.681,82	15.318,18	1.500,00	4.681,82		1.500,00	4.681,82		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000939	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130002.0824400412.126 - Manutenção das Atividades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000940	10.200,00	10.200,00			10.200,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000941	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.500,00	360.500,00	15.008,05	95.484,59	265.015,41	18.528,61	54.048,44	41.436,15	18.776,22	52.576,06	1.472,38	42.908,53
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	10.348,47	59.651,53	3.044,69	10.348,47		3.044,69	10.348,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000943	16.000,00	16.000,00	443,66	1.330,99	14.669,01	443,66	1.330,99		443,66	952,33	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	2.197,50	7.741,00	62.259,00		2.230,60	5.510,40		2.230,60		5.510,40
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	1.630,51	4.891,54	3.330,53	1.630,51	4.891,54		3.330,53
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000949	15.000,00	15.000,00	1.000,00	3.000,00	12.000,00	1.000,00	3.000,00		1.000,00	3.000,00		
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	6.685,85	30.642,53	191.757,47	6.118,86	21.801,60	8.840,93	6.118,86	21.422,94	378,66	9.219,59
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. M. de Alcantara

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar			
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período					
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.503.950,00	3.519.297,00	118.502,54	1.679.821,52	1.839.475,48	183.345,48	554.114,60	1.125.706,92	181.369,74	542.971,44	11.143,16	1.136.850,08			
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	15.450,54	48.628,37	161.371,63	15.450,54	48.628,37	390,00	15.339,10	48.516,93	111,44	111,44			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000993	40.000,00	40.000,00	2.799,24	8.859,61	31.140,39	2.799,24	8.859,61		3.118,53	6.060,37	2.799,24	2.799,24			
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000994	25.000,00	25.000,00	365,19	365,19	24.634,81	365,19	365,19		17,21	17,21	347,98	347,98			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000995	2.000,00	2.000,00	150,00	150,00	1.850,00	150,00	150,00		14.060,00	1.406,00	2.812,00	150,00	150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000996	1.000,00	1.000,00	390,00	390,00	610,00										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	2.812,00								14.060,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000999	10.000,00	10.000,00		4.100,00	5.900,00	348,25	805,02					3.294,98	348,25	805,02	3.294,98
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001000	45.000,00	45.000,00	4.000,00	12.454,55	32.545,45	4.000,00	12.454,55					4.000,00	12.454,55		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001001	100,00	100,00			100,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001002	20.000,00	20.000,00			20.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		373.200,00	373.200,00	23.154,97	91.819,72	281.380,28	24.519,22	74.074,74	17.744,98				24.229,09	70.666,08	3.408,66	21.153,64
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
MARÇO 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
MARÇO 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	23.154,97	91.819,72	436.086,28	24.519,22	74.074,74	17.744,98	24.229,09	70.666,08	3.408,66	21.153,64
TOTAL ÓRGÃO:		5.179.956,00	5.179.956,00	230.840,63	2.123.481,79	3.056.474,21	299.851,39	873.164,22	1.250.317,57	298.458,69	851.598,61	21.565,61	1.271.883,18
TOTAL GERAL:		128.000.000,00	139.999.832,08	5.569.782,50	67.647.585,87	72.352.246,21	10.820.186,10	27.562.509,87	40.085.076,00	10.026.510,40	25.905.643,99	1.656.865,88	41.741.941,88
LUIS CARLOS PANCOTI PREFEITO MUNICIPAL		FERNANDA MATOS DE MOURA ALMEIDA CONTADORA CRC 013390/O-1											