

MUNICÍPIO DE IBATIBA CONSOLIDAÇÃO ESPIRITO SANTO 27.744.150/0001-66 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DEZEMBRO DE 2024													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	949.905,00	910.024,17	-39.880,83	910.024,17		76.297,76	910.024,17		76.297,76	910.024,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		949.905,00	910.024,17	-39.880,83	910.024,17		76.297,76	910.024,17		76.297,76	910.024,17		
001001.0103100012.002 - Manutenção da remuneração dos funcionários													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	844.360,00	684.788,49	-119.571,51	684.788,49		106.861,43	684.788,49		106.861,43	684.788,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		844.360,00	684.788,49	-119.571,51	684.788,49		106.861,43	684.788,49		106.861,43	684.788,49		
001001.0103100012.003 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	369.407,50	306.723,72	-47.683,78	306.723,72		32.655,97	306.723,72		30.400,80	279.511,98	27.211,74	27.211,74
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	1.055,45											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	73.881,50	28.093,00	1.065,00	28.093,00		1.065,00	28.093,00		1.065,00	28.093,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	42.218,00	32.237,70	-13.563,80	32.237,70		252,20	27.005,90	5.231,80	252,20	27.005,90		5.231,80
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000007	1.055,45											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	52.772,50	23.098,13	2.007,93	23.098,13		2.009,70	23.098,13		2.009,70	22.586,57	511,56	511,56
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	31.663,50	19.500,00		19.500,00		1.500,00	18.000,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00		1.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	422.180,00	860.827,50	21.087,84	540.219,11	320.608,39	63.129,11	484.890,54	55.328,57	67.141,08	481.598,93	3.291,61	58.620,18
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	89.713,25	85.324,48	-4.388,77	85.324,48		7.133,04	85.324,48		7.133,04	85.324,48		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000012	1.055,45											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.055,45											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	52.772,50	28.906,31	-23.866,19	28.906,31		2.000,25	28.906,31		2.000,25	28.906,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.138.830,55	1.384.710,84	-65.341,77	1.064.102,45	320.608,39	109.745,27	1.002.042,08	62.060,37	111.502,07	971.027,17	31.014,91	93.075,28
001001.0103100013.002 - Aquisição de móveis e equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	52.772,50	7.400,00	7.400,00	7.400,00					7.400,00			7.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.772,50	7.400,00	7.400,00	7.400,00					7.400,00			7.400,00
001001.0103100013.003 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	1.055,45											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.055,45											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.986.923,50	2.986.923,50	-217.394,11	2.666.315,11	320.608,39	292.904,46	2.596.854,74	69.460,37	294.661,26	2.565.839,83	31.014,91	100.475,28
TOTAL ÓRGÃO:		2.986.923,50	2.986.923,50	-217.394,11	2.666.315,11	320.608,39	292.904,46	2.596.854,74	69.460,37	294.661,26	2.565.839,83	31.014,91	100.475,28

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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		34.559,02	5.440,98	4.356,84	33.156,02	1.403,00	4.356,84	33.156,02		1.403,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		34.559,02	5.440,98	4.356,84	33.156,02	1.403,00	4.356,84	33.156,02		1.403,00
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	500.000,00	485.104,54	41.288,31	483.633,54	1.471,00	41.288,31	483.633,54		41.288,31	483.633,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	110.000,00	90.153,69	5.460,81	58.173,00	31.980,69	5.460,81	58.173,00		5.646,29	54.267,89	3.905,11	3.905,11
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	10.600,28	25.557,74	4.442,26	10.600,28	25.557,74		10.600,28	25.557,74		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000008	50.000,00	15.659,80			15.659,80							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000009	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	25.000,00	25.000,00	750,00	1.950,00	23.050,00	750,00	1.950,00		750,00	1.950,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	70.000,00	121.020,35	-20.807,83	70.212,52	50.807,83	2.546,30	70.212,52		2.546,30	70.212,52		
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	2.926,49			2.926,49							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	70.000,00	74.680,00	-4.733,63	40.149,62	34.530,38	5.961,41	40.149,62		4.965,65	39.153,86	995,76	995,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	10.000,00	33.259,09	2.750,00	33.259,09		2.750,00	33.259,09		2.750,00	33.259,09		
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	10.000,00	7.955,30		270,00	7.685,30		270,00			270,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	40.000,00	10.811,86			10.811,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		945.800,00	897.371,12	35.307,94	713.205,51	184.165,61	69.357,11	713.205,51		68.546,83	708.304,64	4.900,87	4.900,87
010001.0412200022.085 - Contribuição ao Consórcio do Caparaó													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000022	100.000,00	110.286,00		110.286,00		18.381,00	110.286,00		18.381,00	110.286,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	110.286,00		110.286,00		18.381,00	110.286,00		18.381,00	110.286,00		
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 DEZEMBRO DE 2024													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
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	353.099,97	-76.435,08	180.839,92	172.260,05	18.229,36	180.839,92		18.229,36	180.839,92		
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	353.699,97	-76.435,08	180.839,92	172.860,05	18.229,36	180.839,92		18.229,36	180.839,92		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.477.100,00	1.422.057,09	-41.127,14	1.038.890,45	383.166,64	110.324,31	1.037.487,45	1.403,00	109.514,03	1.032.586,58	4.900,87	6.303,87
002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
010002.0206100022.009 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	200.000,00	181.803,35	14.672,00	181.091,73	711,62	14.672,00	181.091,73		14.672,00	181.091,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	44.000,00	38.522,73	2.425,36	21.993,45	16.529,28	2.425,36	21.993,45		2.416,75	20.737,72	1.255,73	1.255,73
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000042	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000043	30.000,00	44.460,29	30.127,49	44.460,29		30.127,49	44.460,29		30.127,49	44.460,29		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000044	5.000,00	5.000,00		525,00	4.475,00		525,00			525,00		
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	40.000,00	40.000,00	921,15	5.097,03	34.902,97	921,15	5.097,03		921,15	5.097,03		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000049	10.000,00	19.213,63	1.500,00	19.213,63		1.500,00	19.213,63		1.500,00	19.213,63		
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	1.000,00	1.621,97		1.621,97			1.621,97			1.621,97		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	40.000,00	33.490,03			33.490,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		388.800,00	382.912,00	49.646,00	274.003,10	108.908,90	49.646,00	274.003,10		49.637,39	272.747,37	1.255,73	1.255,73
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 DEZEMBRO DE 2024													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	1.500.000,00	1.390.869,42	28.234,50	1.319.212,92	71.656,50	28.234,50	1.319.212,92		27.226,94	1.318.205,36	1.007,56	1.007,56
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	1.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000063	100.000,00	199,43			199,43							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.601.000,00	1.391.068,85	28.234,50	1.319.212,92	71.855,93	28.234,50	1.319.212,92		27.226,94	1.318.205,36	1.007,56	1.007,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.990.500,00	1.774.680,85	77.880,50	1.593.216,02	181.464,83	77.880,50	1.593.216,02		76.864,33	1.590.952,73	2.263,29	2.263,29
003 - CONTROLE INTERNO													
010003.0412400032.008 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000064	140.000,00	147.194,04	13.661,44	147.194,04		13.661,44	147.194,04		13.661,44	147.194,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000065	31.000,00	24.552,96	2.552,41	17.635,70	6.917,26	2.552,41	17.635,70		2.579,02	16.353,69	1.282,01	1.282,01
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000066	1.000,00	78,85			78,85							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000067	25.000,00	18.325,98	15.685,01	15.685,01	2.640,97	15.685,01	15.685,01		15.685,01	15.685,01		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	3.000,00	3.000,00		1.100,00	1.900,00		1.100,00			1.100,00		
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	1.000,00	6.325,23		5.465,49	859,74		5.465,49			5.465,49		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000073	10.000,00	23.005,62	2.022,73	23.005,62		2.022,73	23.005,62		2.022,73	23.005,62		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	30.000,00	6.080,00			6.080,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		259.500,00	247.062,68	33.921,59	210.085,86	36.976,82	33.921,59	210.085,86		33.948,20	208.803,85	1.282,01	1.282,01
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	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		601,00	601,00			601,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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:		260.101,00	247.663,68	33.921,59	210.085,86	37.577,82	33.921,59	210.085,86		33.948,20	208.803,85	1.282,01	1.282,01
TOTAL ÓRGÃO:		3.727.701,00	3.444.401,62	70.674,95	2.842.192,33	602.209,29	222.126,40	2.840.789,33	1.403,00	220.326,56	2.832.343,16	8.446,17	9.849,17

MUNICÍPIO DE IBATIBA CONSOLIDAÇÃO ESPIRITO SANTO 27.744.150/0001-66 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DEZEMBRO DE 2024													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	1.450.000,00	1.321.657,63	133.259,80	1.314.278,47	7.379,16	133.259,80	1.314.278,47		133.259,80	1.314.278,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	320.000,00	249.400,00	21.039,06	156.799,72	92.600,28	21.039,06	156.799,72		21.706,20	147.268,17	9.531,55	9.531,55
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	53.383,87	22.497,97	53.383,87		22.497,97	53.383,87		22.497,97	53.383,87		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000090	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000091	25.000,00	25.000,00	2.800,00	14.525,00	10.475,00	2.800,00	14.525,00		3.550,00	14.525,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	246.000,00	253.339,48	-11.599,88	232.381,60	20.957,88	14.502,48	231.795,38	586,22	14.502,48	231.795,38		586,22
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	6.800,00		6.800,00			6.800,00			6.800,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	405.000,00	400.404,64	9.547,90	397.538,64	2.866,00	34.892,58	382.538,64	15.000,00	34.892,58	382.538,64		15.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	1.085.000,00	1.738.416,83	-547.702,71	1.065.182,66	673.234,17	112.787,62	1.056.639,94	8.542,72	107.587,54	1.051.439,86	5.200,08	13.742,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000098	65.000,00	204.844,00	18.489,48	204.844,00		18.489,48	204.844,00		18.489,48	204.844,00		
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	15.000,00	455,11			455,11							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000102	50.000,00	15.126,57		5.006,70	10.119,87		5.006,70			5.006,70		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	310.000,00	19.451,86		4.392,00	15.059,86		4.392,00			4.392,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.013.000,00	4.289.279,99	-351.668,38	3.455.132,66	834.147,33	360.268,99	3.431.003,72	24.128,94	356.486,05	3.416.272,09	14.731,63	38.860,57
040001.0412200022.011 - Elaboração de Projetos e Programas de Desenvolvimento do Município													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	180.229,99											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.229,99											
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	9.767,50	-8.300,00		9.767,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	14.767,50	-8.300,00		14.767,50							
040001.0412200022.013 - Custeio de Inativos e Pensionistas													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000109	180.000,00	180.000,00	8.502,78	108.545,31	71.454,69	8.502,78	108.545,31		8.502,78	108.545,31		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000110	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.100,00	180.100,00	8.502,78	108.545,31	71.554,69	8.502,78	108.545,31		8.502,78	108.545,31		
040001.0412200022.107 - Nosso Crédito													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000111	100,00	100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA CONSOLIDAÇÃO ESPIRITO SANTO 27.744.150/0001-66 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DEZEMBRO DE 2024													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		701,00	701,00			701,00							
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	100.000,00	173.176,98	-35.147,96	137.027,50	36.149,48	23.768,49	137.027,50		23.768,49	137.027,50		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	100,00	98,48			98,48							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.500,00	173.675,46	-35.147,96	137.027,50	36.647,96	23.768,49	137.027,50		23.768,49	137.027,50		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.527.830,99	4.658.823,95	-386.613,56	3.700.705,47	958.118,48	392.540,26	3.676.576,53	24.128,94	388.757,32	3.661.844,90	14.731,63	38.860,57
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
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	1.494,54			1.494,54							
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	3.494,54			3.494,54							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00	3.494,54			3.494,54							
TOTAL ÓRGÃO:		4.538.830,99	4.663.318,49	-386.613,56	3.700.705,47	962.613,02	392.540,26	3.676.576,53	24.128,94	388.757,32	3.661.844,90	14.731,63	38.860,57

MUNICÍPIO DE IBATIBA CONSOLIDAÇÃO ESPIRITO SANTO 27.744.150/0001-66 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DEZEMBRO DE 2024													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	52.908,00		52.908,00			52.908,00			52.908,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.500,00	53.408,00		52.908,00	500,00		52.908,00			52.908,00		
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	500.000,00	474.465,44	37.374,95	422.460,26	52.005,18	37.374,95	422.460,26		37.374,95	422.460,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000146	110.000,00	100.763,37	5.721,89	50.302,40	50.460,97	5.721,89	50.302,40		5.721,88	47.204,59	3.097,81	3.097,81
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	23.875,73	7.921,55	23.875,73		7.921,55	23.875,73		7.921,55	23.875,73		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000151	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000152	5.000,00	5.000,00	300,00	600,00	4.400,00	300,00	600,00		300,00	600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	30.000,00	30.000,00	-12.068,11	12.586,25	17.413,75	569,95	12.586,25		569,95	12.586,25		
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	47.648,50	47.648,50	921,15	9.057,97	38.590,53	921,15	9.057,97		921,15	9.057,97		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	500.100,00	384.989,85	-14.830,20	228.730,84	156.259,01	21.320,83	213.730,84	15.000,00	21.320,83	213.730,84		15.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000159	17.000,00	47.895,46	4.000,00	47.895,46		4.000,00	47.895,46		4.000,00	47.895,46		
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	100.000,00	172.684,80	55.199,99	151.150,85	21.533,95	55.199,99	151.150,85		55.199,99	151.150,85		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000164	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.365.748,50	1.323.323,15	84.541,22	946.659,76	376.663,39	133.330,31	931.659,76	15.000,00	133.330,30	928.561,95	3.097,81	18.097,81
050001.0412300022.016 - Contribuição ao PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000165	1.314.901,00	1.367.546,20	52.645,20	1.367.445,90	100,30	124.487,97	1.367.445,90		124.487,97	1.367.445,90		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000166	80.000,00	80.000,00	5.673,50	66.500,45	13.499,55	5.673,50	66.500,45		5.673,50	66.500,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.394.901,00	1.447.546,20	58.318,70	1.433.946,35	13.599,85	130.161,47	1.433.946,35		130.161,47	1.433.946,35		
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	299.263,62	25.786,95	228.567,38	70.696,24	25.786,95	228.567,38		25.786,95	228.567,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000169	66.000,00	63.113,64	4.334,85	26.943,80	36.169,84	4.334,85	26.943,80		4.097,38	24.591,39	2.352,41	2.352,41

MUNICÍPIO DE IBATIBA CONSOLIDAÇÃO ESPIRITO SANTO 27.744.150/0001-66 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DEZEMBRO DE 2024													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
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	17.000,00	20.622,74	2.886,36	20.622,74		2.886,36	20.622,74		2.886,36	20.622,74		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		404.100,00	404.100,00	33.008,16	276.133,92	127.966,08	33.008,16	276.133,92		32.770,69	273.781,51	2.352,41	2.352,41
050001.0412300023.006 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	15.000,00	221.400,00		205.400,00	16.000,00	205.400,00	205.400,00		205.400,00	205.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	221.400,00		205.400,00	16.000,00	205.400,00	205.400,00		205.400,00	205.400,00		
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	600,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000181	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.700,00	5.700,00			5.700,00							
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	28.890,55	338.633,07	61.366,93	28.890,55	338.633,07		28.890,55	338.633,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		401.000,00	401.000,00	28.890,55	338.633,07	62.366,93	28.890,55	338.633,07		28.890,55	338.633,07		
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
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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:		3.717.749,50	3.877.277,35	204.758,63	3.253.681,10	623.596,25	530.790,49	3.238.681,10	15.000,00	530.553,01	3.233.230,88	5.450,22	20.450,22
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	1.000,00	1.391.196,30	-92.960,42	1.029.959,39	361.236,91	322.422,58	1.029.959,39		319.722,58	1.027.259,39	2.700,00	2.700,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000197	1.000,00	140.800,00		137.741,47	3.058,53		137.741,47			137.741,47		
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:		5.100,00	1.535.096,30	-92.960,42	1.167.700,86	367.395,44	322.422,58	1.167.700,86		319.722,58	1.165.000,86	2.700,00	2.700,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.100,00	1.535.096,30	-92.960,42	1.167.700,86	367.395,44	322.422,58	1.167.700,86		319.722,58	1.165.000,86	2.700,00	2.700,00
TOTAL ÓRGÃO:		3.722.849,50	5.412.373,65	111.798,21	4.421.381,96	990.991,69	853.213,07	4.406.381,96	15.000,00	850.275,59	4.398.231,74	8.150,22	23.150,22

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	14.436,28		12.008,00	2.428,28		12.008,00			12.008,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.500,00	14.936,28			12.008,00	2.928,28		12.008,00			12.008,00	
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	52.900,00		52.800,00	100,00		52.800,00			52.800,00		
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	53.300,00			52.800,00	500,00		52.800,00			52.800,00	
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	500.000,00	880.848,30	79.050,03	880.848,30		79.050,03	880.848,30		79.050,03	880.848,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000213	110.000,00	87.176,60	12.421,55	85.575,36	1.601,24	12.421,55	85.575,36		11.252,51	80.812,78	4.762,58	4.762,58
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	15.000,00	37.823,40	25.918,50	37.823,40		25.918,50	37.823,40		25.918,50	37.823,40		
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	25.575,00	1.425,00	25.575,00		1.425,00	25.575,00		1.425,00	25.500,00	75,00	75,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000221	150.639,00	99.805,78	32.873,51	99.805,68	0,10	33.137,50	99.805,68		33.137,50	99.805,68		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000222	100,00	9.500,00		9.500,00			9.500,00			9.500,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000223	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000224	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000225	100.000,00	106.766,11		104.640,43	2.125,68	8.742,66	100.640,43	4.000,00	8.742,66	100.640,43		4.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	990.000,00	1.741.473,99	-467.668,53	1.348.687,97	392.786,02	320.457,58	1.342.106,37	6.581,60	252.303,34	1.273.952,13	68.154,24	74.735,84
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000227	25.000,00	80.220,85	5.807,20	80.220,85		5.807,20	80.220,85		5.807,20	80.220,85		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000228	100,00	37,20			37,20							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000229	100,00	25,00			25,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000230	100,00	25,00			25,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000231	50.000,00	74.308,98		74.308,98			74.308,98			74.308,98		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.056.839,00	3.144.186,21	-310.172,74	2.746.985,97	397.200,24	486.960,02	2.736.404,37	10.581,60	417.636,74	2.663.412,55	72.991,82	83.573,42

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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 - Prefeito Amigo da Criança													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000237	450.000,00	523.000,00	-6.945,04	472.054,96	50.945,04	48.828,32	471.898,39	156,57	48.828,32	471.898,39		156,57
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000238	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000239	7.089.995,00	7.159.084,91	-177.068,82	6.968.626,09	190.458,82	1.124.349,47	6.968.626,09		1.124.349,47	6.968.626,09		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000240	100,00	1.236.000,00		1.236.000,00			1.236.000,00			1.236.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.540.195,00	8.918.084,91	-184.013,86	8.676.681,05	241.403,86	1.173.177,79	8.676.524,48	156,57	1.173.177,79	8.676.524,48		156,57
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	4.000.100,00	2.515.532,94	310.315,90	2.515.532,94		310.315,90	2.515.532,94		310.315,90	2.515.532,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	880.000,00	338.739,14	49.869,72	305.500,52	33.238,62	49.869,72	305.500,52		45.352,44	282.161,70	23.338,82	23.338,82
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	70.000,00	67.602,71	8.695,24	38.933,08	28.669,63	8.695,24	38.933,08		8.695,24	38.933,08		
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	1.105,00			1.105,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	852.000,00	1.899.344,06	1.172.128,71	1.751.216,37	148.127,69	1.176.532,41	1.751.216,37		1.176.532,41	1.751.216,37		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000258	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000259	100,00	70,70			70,70							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000260	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	310.001,00	240.502,47	9.211,50	240.384,56	117,91	17.111,50	234.884,56	5.500,00	18.111,50	234.884,56		5.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	260.000,00	1.334.865,38	-25.585,51	1.264.188,43	70.676,95	158.358,48	1.261.226,35	2.962,08	158.358,48	1.261.226,35		2.962,08
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001042		286.050,00		286.050,00			286.050,00			286.050,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000263	420.000,00	3.044.342,56	276.588,27	3.044.342,56		276.588,27	3.044.342,56		276.588,27	3.044.342,56		

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000264	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000265	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000266	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000267	1.700,00	561,76			561,76							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000268	100.001,00	2.158.104,06	259.413,40	2.153.837,46	4.266,60	263.680,00	2.153.837,46		263.680,00	2.153.837,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.897.902,00	11.887.720,78	2.060.637,23	11.599.985,92	287.734,86	2.261.151,52	11.591.523,84	8.462,08	2.257.634,24	11.568.185,02	23.338,82	31.800,90
060001.1236100102.030 - Administração e Regência do FUNDEB (70%) do Ens. Fundamental													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000269	65.000,00	65.857,25	74,49	36.878,01	28.979,24	74,49	36.878,01		74,49	36.878,01		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000270	14.269.800,00	20.760.498,10	6.464.769,63	20.760.498,10		6.464.769,63	20.760.498,10		6.464.769,63	20.760.498,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000271	3.100.000,00	2.607.269,31	816.265,66	2.226.570,95	380.698,36	816.265,66	2.226.570,95		269.328,84	1.555.860,03	670.710,92	670.710,92
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000272	200.000,00	246.933,88	11.657,33	246.933,88		11.657,33	246.933,88		11.657,33	246.933,88		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000273	45.100,00	101.044,30	37.023,68	100.944,30	100,00	37.023,68	100.944,30		40.821,52	100.944,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.679.900,00	23.781.602,84	7.329.790,79	23.371.825,24	409.777,60	7.329.790,79	23.371.825,24		6.786.651,81	22.701.114,32	670.710,92	670.710,92
060001.1236100102.033 - Merenda Escolar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	1.990.050,00	2.504.278,51	-30.253,08	2.474.023,43	30.255,08	378.001,55	2.474.023,43		378.001,55	2.474.023,43		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.990.050,00	2.504.278,51	-30.253,08	2.474.023,43	30.255,08	378.001,55	2.474.023,43		378.001,55	2.474.023,43		
060001.1236100102.068 - Manutenção e Renovação da frota da Sec. de Educação													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	650.000,00	205.358,54	-22.463,21	165.809,59	39.548,95	8.967,49	164.559,67	1.249,92	8.967,49	164.559,67		1.249,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000276	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000277	145.000,00	148.510,18	331,93	142.184,11	6.326,07	50.648,18	138.601,11	3.583,00	50.648,18	138.601,11		3.583,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	358.868,72	-22.131,28	307.993,70	50.875,02	59.615,67	303.160,78	4.832,92	59.615,67	303.160,78		4.832,92
060001.1236100102.219 - Atividades Escolares da Feira Verde - Prefeito Amigo da Criança													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000278	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000279	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000280	40.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000281	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.300,00											
060001.1236100102.243 - Manutenção das Atividades de Distribuição de Material Escolar - Ensino Fundamental													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001032	45.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001030	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001031	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	0001038	45.000,00	1.474.208,15		1.474.208,15			1.474.208,15			1.474.208,15		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001036	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001037	2.000,00											

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	1.474.208,15		1.474.208,15			1.474.208,15			1.474.208,15		
060001.1236100103.007 - Expansão e Melhoria na Rede Física do Ensino Fundamental - Prefeito Amigo da Criança													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	45.100,00	24.725,84	-299,00	22.324,93	2.400,91		22.324,93			22.324,93		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000283	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	211.101,00	674.374,98	-24.973,84	607.994,80	66.380,18	62.730,86	607.994,80		36.742,09	582.006,03	25.988,77	25.988,77
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000285	210.100,00	10.988.411,68	-3.937.423,02	6.237.587,93	4.750.823,75	1.282.882,85	6.237.587,93		1.276.266,48	6.230.971,56	6.616,37	6.616,37
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000286	550.000,00	469.499,00	-469.499,00		469.499,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000287	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.018.301,00	12.157.011,50	-4.432.194,86	6.867.907,66	5.289.103,84	1.345.613,71	6.867.907,66		1.313.008,57	6.835.302,52	32.605,14	32.605,14
060001.1236100103.008 - Construção de quadra para Ensino Fundamental - Prefeito Amigo da Criança													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000289	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000290	100,00	70,65			70,65							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000291	100.001,00	1,00			1,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000292	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.301,00	171,65			171,65							
060001.1236100112.236 - Implantação e Manutenção das Atividades do Projeto Recicla Bem													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000293	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000294	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
060001.1236400102.207 - Transporte Universitário													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000295	10.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000296	65.000,00	5.200,00	1.000,00	5.200,00		1.000,00	5.200,00		1.000,00	5.200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	200.000,00	129.000,00	-25.167,30	96.832,70	32.167,30	8.349,15	96.832,70		8.349,15	96.832,70		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000298	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000299	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000300	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.200,00	134.400,00	-24.167,30	102.032,70	32.367,30	9.349,15	102.032,70		9.349,15	102.032,70		
060001.1236500102.035 - Centro de Pesquisa e Capacitação de Recursos Humanos da Ed. Infantil													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000301	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000302	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000303	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000304	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000305	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000306	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
060001.1236500102.036 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Prefeito Amigo da Criança													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000307	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000308	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000309	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000310	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	248.200,00	147.862,17	10.500,00	128.336,00	19.526,17	18.288,00	128.336,00		18.288,00	128.336,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000312	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000313	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000314	60.000,00	59.400,00	-1.200,00	55.200,00	4.200,00	4.200,00	54.000,00	1.200,00	4.200,00	54.000,00		1.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000315	100.000,00	197.942,00	-17.434,29	171.445,15	26.496,85	11.730,92	166.938,34	4.506,81	11.730,92	166.938,34		4.506,81
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001043		64.250,00		64.250,00			64.250,00			64.250,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000316	200.001,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		609.001,00	470.255,17	-8.134,29	419.231,15	51.024,02	34.218,92	413.524,34	5.706,81	34.218,92	413.524,34		5.706,81
060001.1236500102.037 - Administração e Regência do FUNDEB (70%) da Ed. Infantil													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000317	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000318	2.000.000,00	4.351.090,52	1.569.870,31	4.351.090,52		1.569.870,31	4.351.090,52		1.569.870,31	4.351.090,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000319	450.000,00	458.292,23	193.485,20	458.292,23		193.485,20	458.292,23		54.707,10	293.258,97	165.033,26	165.033,26
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESITUIÇÕES TRABALHIS	0000320	15.000,00	57.415,42	2.751,89	57.415,42		2.751,89	57.415,42		2.751,89	57.415,42		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000321	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.465.200,00	4.866.998,17	1.766.107,40	4.866.798,17	200,00	1.766.107,40	4.866.798,17		1.627.329,30	4.701.764,91	165.033,26	165.033,26
060001.1236500102.244 - Manutenção das Atividades de Distribuição de Material Escolar - Educação Infantil													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001035	45.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001033	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001034	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	5.000,00			5.000,00							
060001.1236500102.246 - Manutenção das Atividades de Distribuição de Kit Escolar - Educação Infantil													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001041	45.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001039	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001040	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
060001.1236500103.009 - Expansão e Melhoria na Rede Física da Educação Infantil													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	5.100,00	2.131,42			2.131,42							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000323	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000324	20.000,00	22.968,58	-4.018,61	13.249,97	9.718,61		13.249,97			13.249,97		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000325	300.001,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000326	220.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000327	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.201,00	25.201,00	-4.018,61	13.249,97	11.951,03		13.249,97			13.249,97		

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
060001.1236700102.040 - Manutenção das Atividades da Educação Especial													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000328	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000329	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000330	101,00	101,00			101,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000331	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		401,00	401,00			401,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		42.337.591,00	69.798.424,89	6.141.449,40	62.985.731,11	6.812.693,78	14.843.986,52	62.955.991,13	29.739,98	14.056.623,74	61.991.311,17	964.679,96	994.419,94
004 - BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL													
060004.1339200352.043 - Reestruturação e Manutenção da Biblioteca Pública Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000332	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000333	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000335	15.100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000336	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000337	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000338	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.400,00	5.300,00			5.300,00							
060004.1339200353.010 - Construção e ampliação da Sede Própria da Biblioteca Municipal													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000339	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000340	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.400,00	6.300,00			6.300,00							
TOTAL ÓRGÃO:		42.358.991,00	69.804.724,89	6.141.449,40	62.985.731,11	6.818.993,78	14.843.986,52	62.955.991,13	29.739,98	14.056.623,74	61.991.311,17	964.679,96	994.419,94

MUNICÍPIO DE IBATIBA CONSOLIDAÇÃO ESPIRITO SANTO 27.744.150/0001-66 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DEZEMBRO DE 2024													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000002	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000003	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	4.100.000,00	3.694.505,86	382.347,34	3.694.505,86		382.347,34	3.694.505,86		382.347,34	3.694.505,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000008	905.000,00	571.617,23	79.669,02	571.617,23		79.669,02	571.617,23		75.461,64	531.738,14	39.879,09	39.879,09
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000009	100,00	179.691,77	55.673,64	179.691,77		63.337,23	179.691,77		66.491,26	172.028,18	7.663,59	7.663,59
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	50.000,00	78.385,14	25.715,88	78.385,14		25.715,88	78.385,14		25.715,88	78.385,14		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	100.000,00	152.775,00	20.325,00	152.775,00		20.325,00	152.775,00		20.325,00	152.775,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	107.000,00	78.700,17	5.656,60	73.089,82	5.610,35	11.587,60	73.089,82		10.932,00	72.434,22	655,60	655,60
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000015	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000016	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	250.000,00	210.717,10	9.057,98	210.717,10		18.139,68	210.197,70	519,40	18.139,68	210.197,70		519,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	1.060.000,00	3.814.351,55	-231.380,59	3.731.756,39	82.595,16	748.726,67	3.727.395,84	4.360,55	748.726,67	3.727.395,84		4.360,55
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	60.000,00	546.609,08	49.340,90	546.609,08		50.740,90	546.609,08		50.740,90	546.609,08		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000020	100,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000021	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000023	100.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	100,00	4.392,00		4.392,00			4.392,00			4.392,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.747.900,00	9.333.644,90	398.005,77	9.245.139,39	88.505,51	1.402.189,32	9.240.259,44	4.879,95	1.400.480,37	9.192.061,16	48.198,28	53.078,23
070001.1012200182.221 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. de Sade													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	800.000,00	1.031.313,50	-496.095,87	911.682,28	119.631,22	184.276,01	899.836,22	11.846,06	184.276,01	899.836,22		11.846,06
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	200.000,00	388.140,36	81.968,72	373.003,34	15.137,02	124.601,18	373.003,34		123.383,18	371.785,34	1.218,00	1.218,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.200,00	1.419.453,86	-414.127,15	1.284.685,62	134.768,24	308.877,19	1.272.839,56	11.846,06	307.659,19	1.271.621,56	1.218,00	13.064,06
070001.1012200183.011 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para Sade													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	100.000,00	543.294,00	-232.900,00		543.294,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	543.294,00	-232.900,00		543.294,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
070001.1012200422.007 - 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											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	100.000,00	21.816,00		21.816,00			21.816,00			21.816,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.600,00	22.016,00		21.816,00	200,00		21.816,00			21.816,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.949.200,00	11.318.408,76	-249.021,38	10.551.641,01	766.767,75	1.711.066,51	10.534.915,00	16.726,01	1.708.139,56	10.485.498,72	49.416,28	66.142,29
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
070002.1030100182.047 - Sade Bucal - Prefeito Amigo da Criança													
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	45.500,00	142.673,44	-21.011,35	129.048,45	13.624,99	24.091,00	129.048,45		24.091,00	129.048,45		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000043	100,00	43.434,00		43.334,00	100,00		43.334,00			43.334,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	15.000,00	10.536,32		9.739,65	796,67		9.739,65			9.739,65		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000046	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	100,00	122.427,80	38.730,00	122.380,00	47,80	38.730,00	122.380,00		38.730,00	122.380,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.300,00	319.671,56	17.718,65	304.502,10	15.169,46	62.821,00	304.502,10		62.821,00	304.502,10		
070002.1030100182.048 - Programa de Agentes Comunitários da Sade - PACS - Prefeito Amigo da Criança													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	1.900.000,00	2.174.453,52	429.940,99	2.174.453,52		429.940,99	2.174.453,52		429.940,99	2.174.453,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	430.000,00	385.707,88	90.133,46	385.707,88		90.133,46	385.707,88		50.879,14	320.235,67	65.472,21	65.472,21
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000051	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000052	10.000,00	515,29		515,29			515,29			515,29		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000053	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000054	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000058	30.000,00	213.332,81	21.159,08	213.332,81		21.159,08	213.332,81		21.159,08	213.332,81		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.381.700,00	2.774.309,50	541.233,53	2.774.009,50	300,00	541.233,53	2.774.009,50		501.979,21	2.708.537,29	65.472,21	65.472,21
070002.1030100182.049 - Programa Sade da Família - PSF - Prefeito Amigo da Criança													

MUNICÍPIO DE IBATIBA CONSOLIDAÇÃO ESPIRITO SANTO 27.744.150/0001-66 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DEZEMBRO DE 2024													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
070002.1030100182.049 - Programa Saúde da Família - PSF - Prefeito Amigo da Criança													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000060	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	1.000.100,00	1.113.152,61	129.375,59	1.113.152,61		129.375,59	1.113.152,61		129.375,59	1.113.152,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	220.000,00	209.477,29	29.921,82	196.254,50	13.222,79	29.921,82	196.254,50		27.120,65	178.682,47	17.572,03	17.572,03
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000063	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000064	30.000,00	11.520,19		11.520,19			11.520,19			11.520,19		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000065	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	100,00											
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000067	500.000,00	1.260.000,00	105.000,00	1.260.000,00		105.000,00	1.260.000,00		105.000,00	1.260.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	20.000,00	1.610,00		1.610,00			1.610,00			1.610,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	50.000,00	12.600,00		12.600,00		1.050,00	12.600,00		1.050,00	12.600,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	30.000,00	32.539,62	-1.211,00	31.328,62	1.211,00	2.597,43	30.112,56	1.216,06	2.597,43	30.112,56		1.216,06
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	55.000,00	106.199,97	10.363,63	106.199,97		10.363,63	106.199,97		10.363,63	106.199,97		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.910.500,00	2.747.199,68	273.450,04	2.732.665,89	14.533,79	278.308,47	2.731.449,83	1.216,06	275.507,30	2.713.877,80	17.572,03	18.788,09
070002.1030100182.050 - PECAPS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000073	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	100,00	60,38			60,38							
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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000080	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	260,38			260,38							
070002.1030100182.051 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000085	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
070002.1030100182.134 - Apoio financeiro a Entidades Filantrópicas - Sade													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000087	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
070002.1030100182.201 - Centro de Saúde da Mulher e Materno Infantil - Prefeito Amigo da Criança													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	11.000,00	600,00			600,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
070002.1030100182.201 - Centro de Sade da Mulher e Materno Infantil - Prefeito Amigo da Criança													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000089	170.000,00	77.274,00	-20.488,00	56.766,00	20.508,00	10.194,00	56.766,00		10.194,00	56.766,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000092	100,00	15,18			15,18							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.400,00	77.989,18	-20.488,00	56.766,00	21.223,18	10.194,00	56.766,00		10.194,00	56.766,00		
070002.1030100182.202 - Programa Saúde na Escola - Prefeito Amigo da Criança													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.686.800,00	5.919.430,30	811.914,22	5.867.943,49	51.486,81	892.557,00	5.866.727,43	1.216,06	850.501,51	5.783.683,19	83.044,24	84.260,30
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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000100	660.000,00	959.936,40	-46.166,20	658.829,94	301.106,46	71.676,93	658.829,94		62.213,10	649.366,11	9.463,83	9.463,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		660.100,00	959.936,40	-46.166,20	658.829,94	301.106,46	71.676,93	658.829,94		62.213,10	649.366,11	9.463,83	9.463,83
070003.1030200182.053 - Unidades de atendimento de Saúde e Hospitalar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	45.000,00	545.482,20	18.348,91	530.731,11	14.751,09	111.764,19	530.731,11		111.764,19	530.731,11		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	130.000,00	201.033,32		201.033,32		15.000,00	186.033,32	15.000,00	15.000,00	186.033,32		15.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	580.000,00	428.686,40	-34.548,44	337.520,77	91.165,63	67.665,64	324.241,40	13.279,37	67.665,64	324.241,40		13.279,37
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000104	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	20.000,00	65.239,22			65.239,22							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		775.100,00	1.240.441,14	-16.199,53	1.069.285,20	171.155,94	194.429,83	1.041.005,83	28.279,37	194.429,83	1.041.005,83		28.279,37
070003.1030200182.054 - Consórcio de Saúde - Cim Pedra Azul													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000106	48.000,00	22.193,65		22.193,64	0,01		22.193,64			22.193,64		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000107	180.000,00	187.414,72		187.414,68	0,04	12.780,00	187.414,68		12.780,00	187.414,68		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000108	3.000.000,00	5.273.333,28		5.273.093,28	240,00	442.470,00	5.273.093,28		442.470,00	5.273.093,28		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000109	2.500,00	1.222,79		1.222,74	0,05		1.222,74			1.222,74		
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000110	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.231.500,00	5.484.164,44		5.483.924,34	240,10	455.250,00	5.483.924,34		455.250,00	5.483.924,34		
070003.1030200182.220 - Pronto Socorro Municipal - Hospital Municipal													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	100,00	100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA CONSOLIDAÇÃO ESPIRITO SANTO 27.744.150/0001-66 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DEZEMBRO DE 2024													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000114	100,00	90,00			90,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000115	60.000,00	113.650,00	14.900,00	113.650,00		14.900,00	113.650,00		14.900,00	113.650,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	691.000,00	740.034,12	-3.000,86	684.084,11	55.950,01	108.006,15	684.084,11		97.310,07	673.388,03	10.696,08	10.696,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000117	62.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	298.700,00	6.987.130,49	-1.205.071,29	6.014.894,66	972.235,83	1.470.996,14	5.927.779,05	87.115,61	1.470.996,14	5.927.779,05		87.115,61
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000119	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	30.000,00	266.944,36	-24.890,00	99.155,20	167.789,16	71.490,00	99.155,20		71.490,00	99.155,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.142.200,00	8.108.148,97	-1.218.062,15	6.911.783,97	1.196.365,00	1.665.392,29	6.824.668,36	87.115,61	1.654.696,21	6.813.972,28	10.696,08	97.811,69
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											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000126	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000128	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000129	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000131	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.810.000,00	15.792.990,95	-1.280.427,88	14.123.823,45	1.669.167,50	2.386.749,05	14.008.428,47	115.394,98	2.366.589,14	13.988.268,56	20.159,91	135.554,89
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
070004.1030400182.055 - Vigilância sanitária e ambiental													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	220.000,00	165.087,16	19.599,49	165.087,16		19.599,49	165.087,16		19.599,49	165.087,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	49.000,00	30.150,63	3.993,67	26.250,63	3.900,00	3.993,67	26.250,63		3.539,00	24.026,46	2.224,17	2.224,17
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000134	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	27.000,00	41.605,50		34.261,80	7.343,70		34.261,80			34.261,80		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	10.000,00	141,82			141,82							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	11.000,00	3.008,71			3.008,71							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000138	10.000,00	13.563,63	1.500,00	13.563,63		1.500,00	13.563,63		1.500,00	13.563,63		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000139	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		332.100,00	253.657,45	25.093,16	239.163,22	14.494,23	25.093,16	239.163,22		24.638,49	236.939,05	2.224,17	2.224,17
070004.1030400182.135 - Serviços de Controle de Zoonoses													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	100,00	100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000142	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000146	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	200,00			200,00							
070004.1030400183.053 - Implantação do Centro de Zoonoses													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000148	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000149	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
070004.1030500182.056 - Vigilância Epidemiológica - Prefeito Amigo da Criança													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	630.000,00	667.856,21	94.891,94	667.856,21		94.891,94	667.856,21		94.891,94	667.856,21	13.994,18	13.994,18
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	137.000,00	117.413,11	21.756,18	117.413,11		21.756,18	117.413,11		15.906,76	103.418,93		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000152	100,00	4.032,68		4.032,68			4.032,68			4.032,68		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000153	2.000,00	525,00		525,00			525,00			525,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	18.000,00	200,20		200,20			200,20			200,20		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000155	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	10.500,00	11.008,71	-6.985,20	6.023,51	4.985,20		6.023,51			6.023,51		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000157	13.000,00	64.231,82	6.000,00	64.231,82		6.000,00	64.231,82		6.000,00	64.231,82		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000158	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		820.700,00	865.267,73	115.662,92	860.282,53	4.985,20	122.648,12	860.282,53		116.798,70	846.288,35	13.994,18	13.994,18
070004.1030500182.204 - Canil Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000159	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000160	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000161	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000163	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000165	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000166	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000168	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.154.800,00	1.119.425,18	140.756,08	1.099.445,75	19.979,43	147.741,28	1.099.445,75		141.437,19	1.083.227,40	16.218,35	16.218,35
005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
070005.1030300182.057 - Assistência Farmacêutica - Prefeito Amigo da Criança													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	60.100,00	6.110,00		6.110,00			6.110,00			6.110,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000170	691.000,00	740.820,39	-39.399,80	631.760,05	109.060,34	72.429,64	631.760,05		75.829,64	631.760,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		751.100,00	746.930,39	-39.399,80	637.870,05	109.060,34	72.429,64	637.870,05		75.829,64	637.870,05		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		751.100,00	746.930,39	-39.399,80	637.870,05	109.060,34	72.429,64	637.870,05		75.829,64	637.870,05		
006 - GESTÃO DO SUS													
070006.1012200182.058 - Conselho Municipal de Saúde													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000171	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000173	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000174	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		500,00											
007 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA SAÚDE													
070007.1030100183.012 - Construção, ampliação e reforma de Unidades de Saúde													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000177	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.100,00											
070007.1030100183.013 - Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000179	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
070007.1030100183.014 - Investimentos na Área da Saúde													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000182	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000183	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		52.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		20.404.400,00	34.897.185,58	-616.178,76	32.280.723,75	2.616.461,83	5.210.543,48	32.147.386,70	133.337,05	5.142.497,04	31.978.547,92	168.838,78	302.175,83

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000341	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000342	1.000.000,00	972.061,25	89.466,57	972.061,25		89.466,57	972.061,25		89.466,57	972.061,25	9.765,75	9.765,75
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000343	220.000,00	179.022,71	20.903,12	157.925,01	21.097,70	20.903,12	157.925,01		21.243,31	148.159,26		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000344	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000345	40.000,00	40.000,00	4.102,75	15.710,56	24.289,44	4.102,75	15.710,56		4.102,75	15.710,56		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000346	1.000,00	1.000,00			1.000,00						2.000,00	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	300.000,00	800.590,23	-1.260,00	799.330,23	1.260,00	53.673,00	799.330,23		53.673,00	799.330,23		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000348	45.000,00	44.505,00		26.800,00	17.705,00	2.000,00	24.800,00	2.000,00	2.000,00	24.800,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000349	1.050.000,00	1.880.335,38	-355.891,87	1.421.006,50	459.328,88	174.469,32	1.421.006,50		174.469,32	1.421.006,50		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000350	50.000,00	227.754,90	21.136,72	227.754,90		21.136,72	227.754,90		21.136,72	227.754,90		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000351	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000352	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000353	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000354	10.000,00	303.012,19	303.012,19	303.012,19		303.012,19	303.012,19		303.012,19	303.012,19		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000355	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000356	11.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.727.600,00	4.449.881,66	81.469,48	3.923.600,64	526.281,02	668.763,67	3.921.600,64	2.000,00	669.103,86	3.911.834,89	9.765,75	11.765,75
080001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000357	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000358	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000360	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000361	40.000,00	760,00		760,00			760,00			760,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000362	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.500,00	1.260,00		760,00	500,00		760,00			760,00		
080001.1545100262.061 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000363	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000364	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000365	20.100,00	26.988,92	-7.500,00	15.638,92	11.350,00		15.638,92			15.638,92		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000366	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.500,00	27.388,92	-7.500,00	15.638,92	11.750,00		15.638,92			15.638,92		
080001.1545100262.136 - Usina de Asfalto													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000367	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000368	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000369	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000370	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000371	100,00	100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000372	300.000,00	887.062,22	46.750,00	748.493,09	138.569,13	46.750,00	748.493,09		46.750,00	748.493,09		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000373	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000374	350.000,00	1.433.096,52	-127.278,37	1.187.148,87	245.947,65	63.196,52	1.187.148,87		62.707,83	1.186.660,18	488,69	488,69
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000375	5.000,00	114.246,97		94.182,09	20.064,88		94.182,09			94.182,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		655.100,00	2.434.405,71	-80.528,37	2.029.824,05	404.581,66	109.946,52	2.029.824,05		109.457,83	2.029.335,36	488,69	488,69
080001.1545100262.209 - Serviços de Infra-Estrutura Rural													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	20.000,00	22.216,88			22.216,88							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000377	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000378	65.000,00	154.245,57		31.063,49	123.182,08	8.010,00	31.063,49		8.010,00	31.063,49		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000379	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000380	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.700,00	177.162,45		31.063,49	146.098,96	8.010,00	31.063,49		8.010,00	31.063,49		
080001.1545100262.210 - Sinalização Viária													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
080001.1545100263.015 - Construção e Conservação de Imóveis Públicos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000386	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000387	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000388	50.100,00	714.526,84	39.852,24	714.351,87	174,97	120.166,47	714.351,87		84.588,47	678.773,87	35.578,00	35.578,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000389	200.100,00	996.399,81		468.058,18	528.341,63	185.031,48	468.058,18		185.031,48	468.058,18		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000390	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.600,00	1.711.326,65	39.852,24	1.182.410,05	528.916,60	305.197,95	1.182.410,05		269.619,95	1.146.832,05	35.578,00	35.578,00
080001.1545100263.019 - Aquisição de veículos e máquinas pesadas													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000391	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	0000392	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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 DEZEMBRO DE 2024													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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		0000393	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	0000394	25.100,00	1.783,99			1.783,99							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000395	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000396	200,00	200,00			200,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001048		27,34			27,34							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000397	129.001,00	5.715.967,97	-4.926.047,26	509.331,63	5.206.636,34	17.814,23	509.331,63		17.814,23	509.331,63		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			154.401,00	5.718.079,30	-4.926.047,26	509.331,63	17.814,23	509.331,63		17.814,23	509.331,63		
080001.1545100263.201 - Construção, Ampliação e Reforma (Infra-Estrutura Rural)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	100,00	49.047,25	-25.058,00	23.889,25	25.158,00	23.889,25	23.889,25		23.889,25	23.889,25		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000399	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000400	100,00	117.292,40	-56.415,20	60.777,20	56.515,20	60.777,20	60.777,20		60.777,20	60.777,20		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001049		1.370.104,20	-893.256,60	476.847,60	893.256,60		476.847,60			476.847,60		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000401	40.001,00	1.041.933,36	-416.020,98	68.082,70	973.850,66		68.082,70			68.082,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.301,00	2.578.477,21	-1.390.750,78	629.596,75	1.948.880,46	84.666,45	629.596,75		84.666,45	629.596,75	
080001.1545100342.080 - Manutenção e Estruturação do Paisagismo Visual Urbano													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000402	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000403	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000404	160.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000405	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000406	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			162.200,00	2.200,00		2.200,00							
080001.1545200262.063 - Manutenção do Cemitério Público													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000407	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000408	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000409	50.100,00	78.832,06		78.732,06	100,00		78.732,06			78.732,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			51.300,00	80.032,06		78.732,06	1.300,00	78.732,06			78.732,06		
080001.1545200262.064 - Manutenção dos serviços de Iluminação Pública													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000410	349.650,00	194.980,65	-6.102,70	169.767,82	25.212,83	15.037,01	169.767,82		15.037,01	169.767,82		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000411	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000412	1.300.000,00	963.971,26	-79.352,64	876.776,19	87.195,07	49.203,33	876.776,19		49.203,33	876.776,19		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000413	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000414	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.651.150,00	1.160.451,91	-85.455,34	1.046.544,01	113.907,90	64.240,34	1.046.544,01		64.240,34	1.046.544,01	
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
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000415	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000416	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000417	1.550.000,00	2.162.855,10	-303.911,85	1.688.468,04	474.387,06	243.841,78	1.688.468,04		243.841,78	1.688.468,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.100,00	2.162.955,10	-303.911,85	1.688.468,04	474.487,06	243.841,78	1.688.468,04		243.841,78	1.688.468,04		
080001.1545200263.021 - Reforma e ampliação do Cemitério Público													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000418	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
080001.1545200263.030 - Aquisição de veículos e equipamentos p/ limpeza pública													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000419	904.709,01											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		904.709,01											
080001.1648200262.212 - Projeto Ibatiba de Todas as Cores													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000420	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000421	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000422	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000423	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000424	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.500,00	500,00			500,00							
080001.1648200262.241 - Morando Melhor na Terra dos Tropeiros													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001021	4.000,00	1.713,40			1.713,40							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001023	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001025	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001024	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	2.713,40			2.713,40							
080001.1754400262.211 - Serviços de Abastecimento de Água (Santa Clara e Criscúma)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000425	7.100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000426	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000427	18.100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000428	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000429	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.600,00	600,00			600,00							
080001.1854100342.084 - Recuperação e Preservação de Parques Municipais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000431	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000432	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000433	100,00	100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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		0000434	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	0000435	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000436	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000437	1.000.000,00	1.782.293,01	-280.483,83	1.501.809,18	280.483,83	164.295,10	1.501.809,18		164.295,10	1.501.809,18		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000438	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.300,00	1.782.593,01	-280.483,83	1.501.809,18	280.783,83	164.295,10	1.501.809,18		164.295,10	1.501.809,18	
080001.2472200262.065 - Manutenção da torre de TV e repetidores													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000440	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	500,00	155,86			155,86							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000442	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	655,86		655,86							
080001.2575200263.024 - Expansão e melhoria na rede de Iluminação Pública Urbana e Rural													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000443	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000444	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000445	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000446	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000447	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	0000448	200.000,00	256.941,04	-1.138,15	229.190,89	27.750,15	17.131,88	226.703,25	2.487,64	17.131,88	226.703,25		2.487,64
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000449	50.000,00	817,00			817,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000450	60.000,00	36.183,31	-5.429,00	28.183,31	8.000,00	817,00	26.429,31	1.754,00	817,00	26.429,31		1.754,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000451	1.000,00	167,11			167,11							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			311.000,00	294.108,46	-6.567,15	257.374,20	36.734,26	17.948,88	253.132,56	4.241,64	17.948,88	253.132,56	4.241,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			9.911.161,01	22.587.391,70	-6.959.922,86	12.895.153,02	9.692.238,68	1.684.724,92	12.888.911,38	6.241,64	1.648.998,42	12.843.078,94	45.832,44
TOTAL ÓRGÃO:			9.911.161,01	22.587.391,70	-6.959.922,86	12.895.153,02	9.692.238,68	1.684.724,92	12.888.911,38	6.241,64	1.648.998,42	12.843.078,94	45.832,44

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000452	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000453	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000454	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000455	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000456	40.000,00	4.472,00		4.472,00			4.472,00			4.472,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000457	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.500,00	4.672,00		4.472,00	200,00		4.472,00			4.472,00		
090001.2612200022.067 - Manutenção das atividades da Sec. de Interior e Transportes													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000458	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000459	600.000,00	554.840,91	47.319,56	516.596,43	38.244,48	47.319,56	516.596,43		47.319,56	516.596,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000460	132.000,00	116.409,09	10.350,59	77.940,17	38.468,92	10.350,59	77.940,17		10.257,22	72.679,30	5.260,87	5.260,87
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000461	387,00				387,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000462	5.000,00	5.000,00		1.552,71	3.447,29		1.552,71			1.552,71		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000463	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000464	30.000,00	27.961,20	1.020,00	25.921,20	2.040,00	4.554,00	25.921,20		4.554,00	25.921,20		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000465	70.000,00	86.400,00		86.400,00		9.400,00	86.400,00		9.400,00	86.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000466	80.000,00	36.608,64	-9.262,62	27.346,02	9.262,62	6.302,24	27.346,02		6.302,24	27.346,02		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000467	25.000,00	85.750,00	8.000,00	85.750,00		8.000,00	85.750,00		8.000,00	85.750,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000468	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000469	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000470	100,00	11,01			11,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		942.887,00	913.567,85	57.427,53	821.506,53	92.061,32	85.926,39	821.506,53		85.833,02	816.245,66	5.260,87	5.260,87
090001.2678200262.046 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. Transporte													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000471	500.000,00	1.048.775,76	-6.316,72	1.020.459,04	28.316,72	104.630,77	1.015.654,50	4.804,54	104.630,77	1.015.654,50		4.804,54
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000472	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000473	105.000,00	58.866,87	-8.647,50	48.014,37	10.852,50	3.049,20	48.014,37		3.049,20	48.014,37		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000474	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		605.200,00	1.107.642,63	-14.964,22	1.068.473,41	39.169,22	107.679,97	1.063.668,87	4.804,54	107.679,97	1.063.668,87		4.804,54
090001.2678200262.218 - Garagem Central Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000475	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000476	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000477	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000478	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000479	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
090001.2678200263.025 - Renovação de máquinas, equipamentos e veículos da frota municipal													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000480	100,00											

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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											
090001.2678200263.202 - Construção da Garagem Central Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000481	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000482	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000483	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000484	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000485	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
090001.2678200322.070 - Manutenção da malha viária e estradas vicinais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000486	300.100,00	1.179.911,20	65.450,00	1.087.071,20	92.840,00	95.287,50	1.087.071,20		195.332,50	1.087.071,20		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000487	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000488	824.499,00	2.497.689,96	-166.824,48	2.335.863,70	161.826,26	195.596,37	2.335.863,70		195.596,37	2.335.863,70		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000489	200,00	118.543,00		118.543,00			118.543,00			118.543,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.124.899,00	3.796.144,16	-101.374,48	3.541.477,90	254.666,26	290.883,87	3.541.477,90		390.928,87	3.541.477,90		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.714.586,00	5.822.026,64	-58.911,17	5.435.929,84	386.096,80	484.490,23	5.431.125,30	4.804,54	584.441,86	5.425.864,43	5.260,87	10.065,41
TOTAL ÓRGÃO:		2.714.586,00	5.822.026,64	-58.911,17	5.435.929,84	386.096,80	484.490,23	5.431.125,30	4.804,54	584.441,86	5.425.864,43	5.260,87	10.065,41

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000490	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000491	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000492	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000493	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000494	40.000,00	8.719,00		760,00	7.959,00		760,00			760,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.400,00	9.119,00		760,00	8.359,00		760,00			760,00		
100001.0824400412.119 - Programa Municipal Socioeducativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000495	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	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							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000499	8.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500,00	500,00			500,00							
100001.2012200022.071 - Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Indústria e Comércio													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000501	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000502	550.000,00	495.140,77	43.197,79	487.642,42	7.498,35	43.197,79	487.642,42		43.197,79	487.642,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000503	121.000,00	102.053,85	7.854,59	65.029,63	37.024,22	7.854,59	65.029,63		7.835,97	60.918,20	4.111,43	4.111,43
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000504	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000505	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000506	5.000,00	11.842,14	3.463,78	11.842,14		3.463,78	11.842,14		3.463,78	11.842,14		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000507	5.000,00	5.000,00		775,00	4.225,00		775,00			775,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	65.000,00	76.369,16	-7.974,00	68.395,16	7.974,00	360,00	68.395,16		360,00	68.395,16		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000509	1.000,00	911,84			911,84							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000510	120.000,00	121.590,58	-20.882,93	94.832,12	26.758,46	3.822,42	94.832,12		3.822,42	94.832,12		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000511	3.000,00	72.031,83	5.522,73	72.031,83		5.522,73	72.031,83		5.522,73	72.031,83		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000512	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000513	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000514	100,00	669,42	669,42	669,42		669,42	669,42		669,42	669,42		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000515	2.100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		872.700,00	886.209,59	31.851,38	801.217,72	84.991,87	64.890,73	801.217,72		64.872,11	797.106,29	4.111,43	4.111,43
100001.2012200323.209 - Construção de Espaços Físicos Públicos da Agricultura, Indústria e Comércio													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000516	100,00	83,85			83,85							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000517	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000518	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000519	100,00	24,56			24,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	208,41			208,41							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000520	300.000,00	470.537,32	34.712,28	469.845,16	692,16	63.892,72	468.353,95	1.491,21	48.508,89	452.970,12	15.383,83	16.875,04
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000521	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000522	150.000,00	90.869,87	-629,00	90.869,87		2.790,00	90.869,87		2.790,00	90.869,87		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000523	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.200,00	561.407,19	34.083,28	560.715,03	692,16	66.682,72	559.223,82	1.491,21	51.298,89	543.839,99	15.383,83	16.875,04
100001.2060500323.051 - Aquisição de Máquinas, Implementos Agrícolas e Veículos													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000524	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000525	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000526	100.100,00	2.869.498,00	-1.614.399,00		2.869.498,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.300,00	2.869.698,00	-1.614.399,00		2.869.698,00							
100001.2060500432.073 - Centro de Comercialização de Produtos Agrícolas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000527	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000528	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000529	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000530	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000531	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000532	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	0000533	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000534	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000535	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	0000536	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	0000537	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000538	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000539	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000540	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	0000541	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000542	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000543	320.000,00	1.120.000,00	-416.560,00	703.440,00	416.560,00	59.245,00	703.440,00		59.245,00	703.440,00		

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000544	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000545	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000546	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.500,00	1.120.500,00	-416.560,00	703.440,00	417.060,00	59.245,00	703.440,00		59.245,00	703.440,00		
100001.2060800322.131 - Manutenção das Atividades de distribuição de mudas, sementes, alevinos, semem e outros													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000547	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	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							
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	0000551	50.000,00	145.000,00	10.000,00	145.000,00		10.000,00	145.000,00		10.000,00	145.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000552	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000553	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	145.000,00	10.000,00	145.000,00		10.000,00	145.000,00		10.000,00	145.000,00		
100001.2060800322.240 - Apoio a Associações Rurais													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001017	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001018	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001020	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	0000554	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000555	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000556	30.000,00	8.491,97			8.491,97							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000557	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000558	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000559	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000560	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.600,00	9.091,97			9.091,97							
100001.2060800433.205 - Construção da Casa do Mel													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000561	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000562	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000563	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000564	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000565	100,00	100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000566	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	0000567	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000568	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000569	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000570	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000571	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000572	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	0000573	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000574	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000575	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000576	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000577	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000578	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	0000579	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000580	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000581	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
100001.2369100432.239 - Contribuição à ACIBA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000582	30.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00			50.000,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00			50.000,00			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.987.100,00	5.675.234,16	-1.955.024,34	2.261.132,75	3.414.101,41	200.818,45	2.259.641,54	1.491,21	185.416,00	2.240.146,28	19.495,26	20.986,47
TOTAL ÓRGÃO:		1.987.100,00	5.675.234,16	-1.955.024,34	2.261.132,75	3.414.101,41	200.818,45	2.259.641,54	1.491,21	185.416,00	2.240.146,28	19.495,26	20.986,47

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000583	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000584	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000585	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000586	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000587	40.000,00	4.608,00	-1.080,00	3.528,00	1.080,00		3.528,00			3.528,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000588	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.500,00	5.108,00	-1.080,00	3.528,00	1.580,00		3.528,00			3.528,00		
110001.0824400412.119 - Programa Municipal Socioeducativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000589	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000590	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000591	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000592	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000593	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	0000594	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000595	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000596	210.000,00	45.344,57	-4.902,00	35.264,00	10.080,57		35.264,00			35.264,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000597	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000598	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.400,00	45.744,57	-4.902,00	35.264,00	10.480,57		35.264,00			35.264,00		
110001.1545200263.030 - Aquisição de veículos e equipamentos p/ limpeza pública													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000599	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	0000600	10.100,00	5.514,34			5.514,34							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000601	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000602	200.100,00	367.531,12	-11.499,45	322.605,47	44.925,65	202,59	322.099,05	506,42	202,59	322.099,05		506,42
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000603	200,00	100.383,25	-4.356,47	94.517,71	5.865,54	5.157,85	94.517,71		5.157,85	94.517,71		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000604	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.600,00	473.628,71	-15.855,92	417.123,18	56.505,53	5.360,44	416.616,76	506,42	5.360,44	416.616,76		506,42
110001.1812200022.083 - Manutenção das atividades da Divisão de Meio Ambiente													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000605	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000606	300.000,00	285.591,36	25.352,69	285.591,36		25.352,69	285.591,36		25.352,69	285.591,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000607	66.000,00	45.449,94	4.102,53	37.582,62	7.867,32	4.102,53	37.582,62		4.023,02	35.397,89	2.184,73	2.184,73
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000608	100,00	100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA CONSOLIDAÇÃO ESPIRITO SANTO 27.744.150/0001-66 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DEZEMBRO DE 2024													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000609	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000610	30.000,00	18.981,10	4.428,36	18.981,10		4.428,36	18.981,10		4.428,36	18.981,10		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000611	4.000,00	1.850,00	225,00	1.850,00		225,00	1.850,00		225,00	1.850,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000612	25.000,00	36.827,51	7.002,00	36.827,51		7.055,70	36.827,51		7.055,70	36.827,51		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000613	80.000,00	43.281,93	1.842,30	43.281,93		5.442,30	43.281,93		5.442,30	43.281,93		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000614	85.000,00	304.470,92	-59.553,51	242.785,30	61.685,62	135.892,42	242.785,30		135.283,90	242.176,78	608,52	608,52
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000615	35.000,00	48.290,90	4.500,00	48.290,90		4.500,00	48.290,90		4.500,00	48.290,90		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000616	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000617	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000618	5.000,00	30.660,57		30.590,21	70,36		30.590,21			30.590,21		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000619	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000620	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.600,00	815.704,23	-12.100,63	745.780,93	69.923,30	186.999,00	745.780,93		186.310,97	742.987,68	2.793,25	2.793,25
110001.1854100342.084 - Recuperação e Preservação de Parques Municipais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621	100,00	46,30			46,30							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000622	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000623	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000624	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000625	100,00	7,80			7,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	54,10			54,10							
110001.1854100342.139 - Feira Verde													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000626	100,00	46,30			46,30							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000627	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000628	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000629	25.000,00	2.750,43		2.500,00	250,43		2.500,00			2.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000630	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.300,00	2.996,73		2.500,00	496,73		2.500,00			2.500,00		
110001.1854200342.086 - Reflorestamento e Viveiro de Mudas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000631	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000632	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000633	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000634	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	0000635	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000636	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000637	800.100,00	33.502,06			33.502,06							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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		0000638	100,00	100,00		100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			800.400,00	33.802,06			33.802,06							
110001.1854200342.222 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. Meio Ambiente														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000639	300.100,00	126.415,80	-12.898,60	69.880,55	56.535,25	15.531,77	69.124,47	756,08	10.369,30	63.962,00	5.162,47	5.918,55	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000640	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000641	60.100,00	39.859,58	913,08	19.379,05	20.480,53	1.298,10	17.550,05	1.829,00	441,20	16.693,15	856,90	2.685,90	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000642	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			360.400,00	166.475,38	-11.985,52	89.259,60	77.215,78	16.829,87	86.674,52	2.585,08	10.810,50	80.655,15	6.019,37	
110001.1854200342.247 - Manutenção das Atividades do "Programa Municipal PET VIDA"														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001046		177.842,41	-69.678,33		177.842,41								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				177.842,41	-69.678,33		177.842,41							
110001.1854200343.032 - Construção de fossas sépticas														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000643	100,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000644	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000645	100,00	100,00			100,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000646	200.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.300,00	300,00		300,00								
110001.1854300342.130 - Recuperação de Recursos Hídricos (Nascente Viva)														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000647	100,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000648	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000649	100,00	100,00			100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000650	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400,00	400,00		400,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.510.400,00	1.723.056,19	-115.602,40	1.293.455,71	429.600,48	209.189,31	1.290.364,21	3.091,50	202.481,91	1.281.551,59	8.812,62	
002 - DIVISÃO DE CULTURA														
110002.1312200022.088 - Manutenção das atividades da Divisão de Cultura														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000651	100,00	100,00			100,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000652	100,00	100,00			100,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000653	100,00	100,00			100,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000654	100,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000655	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000656	100,00	100,00			100,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000657	100,00	100,00			100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000658	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			800,00	800,00		800,00								

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
110002.1339200352.089 - Manutenção dos Espaços Físicos da Cultura													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000659	10.000,00	92,73			92,73							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000660	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000661	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000662	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.300,00	392,73			392,73							
110002.1339200352.091 - Manutenção das atividades de promoção cultural													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000663	20.100,00	2.595,75		2.519,25	76,50		2.519,25			2.519,25		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000664	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000665	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000666	310.000,00	2.665.796,03	-1.284.840,00	1.375.639,39	1.290.156,64	24.880,00	1.375.639,39		24.880,00	1.375.639,39		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000667	100,00	32,60			32,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.200,00	2.668.424,38	-1.284.840,00	1.378.158,64	1.290.265,74	24.880,00	1.378.158,64		24.880,00	1.378.158,64		
110002.1339200352.229 - Projeto Festa Legal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000668	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000669	80.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000670	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00											
110002.1339200352.237 - Incentivo e Fomento das Atividades do Setor Cultural													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000671	100,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000672	100,00	382.300,75		372.393,48	9.907,27		372.393,48		85.880,00	372.393,48		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000673	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000674	100,00	125.300,00	115.000,00	125.300,00		118.500,00	125.300,00		118.500,00	125.300,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000675	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000676	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	507.600,75	115.000,00	497.693,48	9.907,27	118.500,00	497.693,48		204.380,00	497.693,48		
110002.1339200352.238 - Concurso Rainha e Princesa dos Tropeiros													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000677	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000678	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000679	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	0000680	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000681	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000682	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000683	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000684	100,00	100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
110002.1339200353.034 - Construção da Casa do Artesanato													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000685	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000686	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000687	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	0000688	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000689	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000690	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		578.200,00	3.183.517,86	-1.169.840,00	1.875.852,12	1.307.665,74	143.380,00	1.875.852,12		229.260,00	1.875.852,12		
003 - DIVISÃO DE TURISMO													
110003.2369500022.092 - Manutenção das Atividades da Divisão de Turismo													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000691	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000692	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000693	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000694	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000695	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000696	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000697	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	0000698	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000699	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000700	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000701	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	0000702	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000703	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000704	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000705	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.200,00	200,00			200,00							
110003.2369500362.095 - Revitalização da sinalização													

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
110003.2369500362.095 - Revitalização da sinalização													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000706	100,00	100,00			100,00							
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							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000709	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	0000710	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000711	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000712	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000713	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	0000714	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000715	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000716	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000717	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		212.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL ÓRGÃO:		3.301.100,00	4.909.074,05	-1.285.442,40	3.169.307,83	1.739.766,22	352.569,31	3.166.216,33	3.091,50	431.741,91	3.157.403,71	8.812,62	11.904,12

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000718	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000719	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000720	100,00	79,80			79,80							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000721	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000722	40.000,00	1.320,00		1.320,00			1.320,00			1.320,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000723	100,00	55,25			55,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.500,00	1.755,05		1.320,00	435,05		1.320,00			1.320,00		
120001.0824400412.119 - Programa Municipal Socioeducativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000724	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000725	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000726	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000727	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000728	100,00	17,10			17,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	17,10			17,10							
120001.2712200022.097 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000729	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000730	300.000,00	282.754,55	18.945,26	258.983,12	23.771,43	18.945,26	258.983,12		18.945,26	258.983,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000731	70.000,00	65.000,00	3.241,06	32.560,40	32.439,60	3.241,06	32.560,40		3.306,68	30.722,92	1.837,48	1.837,48
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000732	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000733	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000734	15.000,00	15.000,00	1.255,11	13.303,88	1.696,12	1.255,11	13.303,88		1.255,11	13.303,88		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000735	4.000,00	1.588,00			1.588,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000736	15.000,00	44.714,61	-15.023,69	29.234,17	15.480,44	12.953,04	29.234,17		12.953,04	29.234,17		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000737	20.000,00	12.000,00		12.000,00		2.000,00	12.000,00		2.000,00	12.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000738	80.000,00	138.822,09	-5.787,34	114.496,99	24.325,10	14.309,89	111.019,51	3.477,48	14.309,89	111.019,51		3.477,48
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000739	15.000,00	37.245,45	3.000,00	37.245,45		3.000,00	37.245,45		3.000,00	37.245,45		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000740	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000741	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		539.400,00	597.424,70	5.630,40	497.824,01	99.600,69	55.704,36	494.346,53	3.477,48	55.769,98	492.509,05	1.837,48	5.314,96
120001.2781200372.098 - Atividades Esportivas - Prefeito Amigo da Criança													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000742	60.000,00	212.857,84	-139.148,91	69.440,65	143.417,19	3.441,55	69.440,65		6.672,55	69.440,65		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000743	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000744	200.000,00	303.183,30	52.120,00	277.200,00	25.983,30	58.000,00	277.200,00		58.000,00	277.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.100,00	516.041,14	-87.028,91	346.640,65	169.400,49	61.441,55	346.640,65		64.672,55	346.640,65		
120001.2781200372.099 - Escola de Artes Marciais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000745	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000746	100,00											

MUNICÍPIO DE IBATIBA CONSOLIDAÇÃO ESPIRITO SANTO 27.744.150/0001-66 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DEZEMBRO DE 2024													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000747	15.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000748	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.300,00											
120001.2781200372.216 - Manutenção dos Espaços Físicos Esportivos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000749	35.000,00	10.004,14	3.320,30	10.004,14		3.320,30	10.004,14		3.320,30	10.004,14		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000750	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000751	185.000,00	398.241,43	-29.513,44	363.164,63	35.076,80	5.788,03	363.164,63		5.788,03	363.164,63		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000752	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000753	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.300,00	408.245,57	-26.193,14	373.168,77	35.076,80	9.108,33	373.168,77		9.108,33	373.168,77		
120001.2781200372.242 - Manutenção das Atividades de Distribuição de Material Esportivo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001026	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001027	45.000,00	70.000,00		70.000,00			70.000,00			70.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001028	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001029	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	70.000,00		70.000,00			70.000,00			70.000,00		
120001.2781200373.039 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000754	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	0000755	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000756	100,00	13,36			13,36							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000757	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000758	101,00	81.623,93		64.983,99	16.639,94		64.983,99			64.983,99		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000759	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000760	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		601,00	81.937,29		64.983,99	16.953,30		64.983,99			64.983,99		
120001.2781200373.208 - Implantação de Academias Populares													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000761	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000762	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000763	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000764	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000765	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000766	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.127.401,00	1.676.120,85	-107.591,65	1.353.937,42	322.183,43	126.254,24	1.350.459,94	3.477,48	129.550,86	1.348.622,46	1.837,48	5.314,96

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
TOTAL ÓRGÃO:		1.127.401,00	1.676.120,85	-107.591,65	1.353.937,42	322.183,43	126.254,24	1.350.459,94	3.477,48	129.550,86	1.348.622,46	1.837,48	5.314,96

MUNICÍPIO DE IBATIBA CONSOLIDAÇÃO ESPIRITO SANTO 27.744.150/0001-66 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DEZEMBRO DE 2024													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000767	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000768	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000769	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000770	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000771	40.000,00	3.400,00	-1.080,00	2.320,00	1.080,00		2.320,00			2.320,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000772	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.500,00	3.900,00	-1.080,00	2.320,00	1.580,00		2.320,00			2.320,00		
130001.0812200022.100 - Manutenção das Atividades da Secret de Assistência Social (Centro de Atendimento Socioassistencial)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000773	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000774	500.000,00	518.101,27	56.051,84	518.101,27		56.051,84	518.101,27		56.051,84	518.101,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000775	110.000,00	80.236,05	8.726,28	61.876,69	18.359,36	8.726,28	61.876,69		8.275,12	56.713,96	5.162,73	5.162,73
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000776	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000777	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000778	40.000,00	31.045,46	14.454,25	16.843,05	14.202,41	14.454,25	16.843,05		14.454,25	16.843,05		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000779	100.000,00	26.166,88		20.109,13	6.057,75		20.109,13			20.109,13		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000780	30.000,00	34.775,00	1.150,00	34.775,00		1.150,00	34.775,00		3.725,00	34.775,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000781	30.000,00	30.941,90	1.455,91	26.908,41	4.033,49	20.302,94	26.908,41		20.302,94	26.908,41		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000782	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000783	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000784	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000785	50.000,00	41.166,84	4.575,05	37.398,70	3.768,14	4.575,05	37.398,70		4.575,05	37.398,70		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000786	50.000,00	148.795,80	-45.746,45	90.054,54	58.741,26	19.905,08	90.054,54		19.905,08	90.054,54		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000787	20.000,00	91.374,23	9.159,09	91.374,23		9.159,09	91.374,23		9.159,09	91.374,23		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000788	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000789	100,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000790	100,00	611.484,83		611.384,83	100,00		611.384,83			611.384,83		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000791	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000792	30.000,00	1.494,00		1.494,00			1.494,00			1.494,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		961.900,00	1.616.232,26	49.825,97	1.510.319,85	105.912,41	134.324,53	1.510.319,85		136.448,37	1.505.157,12	5.162,73	5.162,73
130001.0812200022.101 - Conselhos da Assistência Social													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000793	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	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							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000797	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	400,00			400,00							
130001.0824400412.224 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. de Assistência Social													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000798	105.000,00	127.322,47	-5.855,86	116.466,61	10.855,86	10.086,07	116.019,01	447,60	10.086,07	116.019,01		447,60

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000799	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000800	30.000,00	40.690,08	-2.253,59	29.396,93	11.293,15	6.679,94	29.396,93		5.179,94	27.896,93	1.500,00	1.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000801	100,00	229.690,00		229.690,00		229.690,00	229.690,00		229.690,00	229.690,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.200,00	397.702,55	-8.109,45	375.553,54	22.149,01	246.456,01	375.105,94	447,60	244.956,01	373.605,94	1.500,00	1.947,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.138.100,00	2.018.234,81	40.636,52	1.888.193,39	130.041,42	380.780,54	1.887.745,79	447,60	381.404,38	1.881.083,06	6.662,73	7.110,33
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130002.0824100412.103 - Manutenção das Atividades do Centro de Vivência do Idoso													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000802	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000803	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000804	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000805	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000806	25.000,00	28.725,00		24.810,20	3.914,80		24.810,20			24.810,20		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000807	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000808	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000809	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000810	20.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000811	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000812	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.700,00	39.425,00		24.810,20	14.614,80		24.810,20			24.810,20		
130002.0824100413.210 - Construção do Centro de Vivência do Idoso													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000813	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000814	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000815	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000816	100,00	1.056.982,29			1.056.982,29							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000817	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	1.057.382,29			1.057.382,29							
130002.0824300412.105 - Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Juventude													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000818	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000819	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000820	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000821	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000822	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000823	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000824	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000825	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950,00	950,00			950,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
130002.0824300412.232 - Programa de Apoio à Primeira Infância - Prefeito Amigo da Criança													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000826	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000827	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000828	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000829	20.100,00	21.100,00		21.000,00	100,00	21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000830	20.100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000831	100.100,00	85.033,20		79.777,20	5.256,00	25.000,00	79.777,20		25.000,00	79.777,20		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000832	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.700,00	106.633,20		100.777,20	5.856,00	46.000,00	100.777,20		46.000,00	100.777,20		
130002.0824400412.106 - Manutenção das Atividades do Bolsa Família													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000833	50.100,00	50.100,00	2.794,91	31.054,53	19.045,47	2.794,91	31.054,53		2.794,91	31.054,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000834	10.000,00	10.000,00	516,70	3.724,15	6.275,85	516,70	3.724,15		516,70	3.465,80	258,35	258,35
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000835	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000836	10.000,00	9.976,35		9.976,35			9.976,35			9.976,35		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000837	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000838	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000839	100,00	3.475,00	-1.725,00	1.750,00	1.725,00		1.750,00			1.750,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000840	10.000,00	10.000,00	500,00	5.400,00	4.600,00	500,00	5.400,00		500,00	5.400,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000841	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000842	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.800,00	84.151,35	2.086,61	51.905,03	32.246,32	3.811,61	51.905,03		3.811,61	51.646,68	258,35	258,35
130002.0824400412.108 - Manutenção das Atividades do CRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000843	370.000,00	300.091,58	19.896,37	212.614,83	87.476,75	19.896,37	212.614,83		19.896,37	212.614,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000844	84.000,00	62.385,02	3.174,87	25.726,00	36.659,02	3.174,87	25.726,00		3.102,98	24.013,04	1.712,96	1.712,96
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000845	20.000,00	20.000,00	2.329,09	5.577,52	14.422,48	2.329,09	5.577,52		2.329,09	5.577,52		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000846	60.000,00	59.613,92	-1.352,75	44.466,47	15.147,45	14.735,97	44.466,47		14.735,97	44.466,47		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000847	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000848	30.000,00	15.045,45	921,15	15.045,45		921,15	15.045,45		921,15	15.045,45		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000849	88.800,00	64.204,81	-2.753,45	59.830,92	4.373,89	4.236,25	55.369,90	4.461,02	4.236,25	55.369,90		4.461,02
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000850	20.000,00	28.109,10	2.500,00	28.109,10		2.500,00	28.109,10		2.500,00	28.109,10		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000851	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000852	3.600,00	1.100,00			1.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		677.600,00	551.749,88	24.715,28	391.370,29	160.379,59	47.793,70	386.909,27	4.461,02	47.721,81	385.196,31	1.712,96	6.173,98
130002.0824400412.111 - Concessão de benefícios eventuais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000853	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000854	200.000,00	354.422,40	-81.407,30	248.781,66	105.640,74	63.841,72	248.781,66		63.841,72	248.781,66		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000855	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000856	30.000,00	12.177,60	-2.214,07	9.963,53	2.214,07	1.000,00	9.963,53		1.000,00	9.963,53		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000857	20.000,00	2.400,00		2.400,00			2.400,00			2.400,00		

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
130002.0824400412.111 - Concessão de benefícios eventuais													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.200,00	369.200,00	-83.621,37	261.145,19	108.054,81	64.841,72	261.145,19		64.841,72	261.145,19		
130002.0824400412.112 - Eventos e multirões sociais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000858	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000859	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000860	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000861	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	0000862	500.000,00	1.077.912,25		1.072.014,21	5.898,04	167.800,00	1.072.014,21		167.800,00	1.072.014,21		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000863	20.000,00	20.804,63			20.804,63							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	1.098.716,88		1.072.014,21	26.702,67	167.800,00	1.072.014,21		167.800,00	1.072.014,21		
130002.0824400412.116 - Manutenção das Atividades da Casa Lar													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000864	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000865	200.000,00	207.972,34	17.774,87	207.972,34		17.774,87	207.972,34		17.774,87	207.972,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000866	44.000,00	28.294,04	2.927,51	25.351,88	2.942,16	2.927,51	25.351,88		3.011,91	23.688,97	1.662,91	1.662,91
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000867	40.000,00	21.693,96	5.562,28	14.493,21	7.200,75	5.562,28	14.493,21		5.562,28	14.493,21		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000868	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000869	60.000,00	73.488,68	-4.096,68	67.140,10	6.348,58	13.202,10	67.140,10		13.202,10	67.140,10		
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	40.000,00	18.282,02	-3.598,67	12.151,33	6.130,69	4.312,49	11.580,48	570,85	4.312,49	11.580,48		570,85
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000873	12.000,00	34.972,74	2.954,55	34.972,74		2.954,55	34.972,74		2.954,55	34.972,74		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000874	10.000,00	4.827,15			4.827,15							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000875	20.000,00		-1.684,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		426.400,00	389.930,93	19.839,86	362.081,60	27.849,33	46.733,80	361.510,75	570,85	46.818,20	359.847,84	1.662,91	2.233,76
130002.0824400412.121 - Programa INCLUIR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000876	25.000,00	157.577,63	12.899,55	157.577,63		12.899,55	157.577,63		12.899,55	157.577,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000877	5.500,00	18.951,52	2.384,74	18.951,52		2.384,74	18.951,52		2.496,02	17.759,15	1.192,37	1.192,37
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000878	20.000,00	732,17			732,17							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000879	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000880	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000881	100,00	81,70			81,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.800,00	177.443,02	15.284,29	176.529,15	913,87	15.284,29	176.529,15		15.395,57	175.336,78	1.192,37	1.192,37
130002.0824400412.123 - Programa Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000882	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000883	50.000,00	47.303,98			47.303,98							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
130002.0824400412.123 - Programa Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000884	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000885	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000886	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.400,00	47.703,98			47.703,98							
130002.0824400412.124 - Serviço Especializado de Atenção às Pessoas em Situação de Rua													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000887	100,00	203,48	-203,48		203,48							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000888	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000889	100,00	96,52			96,52							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000890	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000891	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00	-203,48		500,00							
130002.0824400412.125 - Serviço de Proteção Social Especial p/ Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000892	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000893	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000894	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000895	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000896	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000897	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	0000898	80.000,00	158.697,94	15.044,85	158.697,94		15.044,85	158.697,94		15.044,85	158.697,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000899	18.000,00	19.131,82	2.550,58	19.131,82		2.550,58	19.131,82		2.542,63	17.683,47	1.448,35	1.448,35
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000900	8.000,00	8.000,00	1.811,52	3.419,63	4.580,37	1.811,52	3.419,63		1.811,52	3.419,63		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000901	20.000,00	18.012,59		4.683,46	13.329,13	1.230,00	4.683,46		1.230,00	4.683,46		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000902	100,00	27.468,57	-16.240,00	4.060,00	23.408,57		4.060,00			4.060,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000903	20.000,00	16.150,82	2.763,45	16.150,82		2.763,45	16.150,82		2.763,45	16.150,82		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000904	20.100,00	67.302,72	-4.750,65	60.785,01	6.517,71	12.289,36	60.785,01		12.289,36	60.785,01		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000905	10.000,00	20.536,38	2.000,00	20.536,38		2.000,00	20.536,38		2.000,00	20.536,38		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000906	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000907	10.200,00	200,00			200,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000908	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.600,00	335.700,84	3.179,75	287.465,06	48.235,78	37.689,76	287.465,06		37.681,81	286.016,71	1.448,35	1.448,35
130002.0824400412.127 - Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000909	70.000,00	56.381,92	3.442,01	41.481,98	14.899,94	3.442,01	41.481,98		3.442,01	41.481,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000910	16.000,00	14.656,60	636,32	4.907,22	9.749,38	636,32	4.907,22		690,17	4.651,10	256,12	256,12
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000911	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000912	25.000,00	81.631,02	-3.219,50	78.411,52	3.219,50	4.243,70	78.411,52		4.243,70	78.411,52		

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA CONSOLIDAÇÃO ESPIRITO SANTO 27.744.150/0001-66 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DEZEMBRO DE 2024													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
130002.0824400412.127 - Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000913	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000914	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000915	60.000,00	41.410,18	-418,54	40.991,64	418,54	3.664,27	37.730,61	3.261,03	3.664,27	37.730,61		3.261,03
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000916	10.000,00	11.063,64	1.000,00	11.063,64		1.000,00	11.063,64		1.000,00	11.063,64		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000917	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000918	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.400,00	209.143,36	1.440,29	176.856,00	32.287,36	12.986,30	173.594,97	3.261,03	13.040,15	173.338,85	256,12	3.517,15
130002.0824400412.128 - Programa BPC na Escola													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000919	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000920	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000921	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000922	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000923	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000924	100,00	25,65			25,65							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000925	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	425,65			425,65							
130002.0824400412.217 - Assistência Jurídica Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000926	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000927	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000928	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000929	1.000,00	533,55			533,55							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000930	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000931	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000932	10.000,00	776,00			776,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	1.809,55			1.809,55							
130002.0824400412.233 - Programa Ibatiba D' Elas													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000933	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000934	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000935	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000936	15.000,00	15.000,00		12.714,62	2.285,38		12.714,62			12.714,62		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000937	30.000,00	10.269,18			10.269,18							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000938	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000939	15.000,00	3.829,65			3.829,65							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000940	50.000,00	5.649,00			5.649,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.400,00	35.147,83		12.714,62	22.433,21		12.714,62			12.714,62		
130002.0824400412.234 - Programa de enfrentamento à violência													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000941	100,00	100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
130002.0824400412.234 - Programa de enfrentamento à violência													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000942	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000943	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000944	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000945	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000946	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000947	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000948	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	0000949	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000950	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000951	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000952	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000953	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	0000954	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000955	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000956	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000957	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000958	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.761.950,00	4.508.813,76	-17.278,77	2.917.668,55	1.591.145,21	442.941,18	2.909.375,65	8.292,90	443.110,87	2.902.844,59	6.531,06	14.823,96
003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
130003.0824300412.118 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000959	210.000,00	189.464,76	23.925,99	189.464,76		23.925,99	189.464,76		23.925,99	189.464,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000960	46.000,00	40.794,58	4.591,98	31.790,19	9.004,39	4.591,98	31.790,19		4.489,36	29.218,94	2.571,25	2.571,25
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000961	5.000,00	14.815,37		14.815,37			14.815,37			14.815,37		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000962	2.000,00	1.125,00		1.125,00			1.125,00			1.125,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000963	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000964	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000965	10.000,00	15.840,00		15.840,00		2.640,00	15.840,00		2.640,00	15.840,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000966	10.000,00	6.299,69	-2.878,92	3.420,77	2.878,92	196,57	3.420,77		196,57	3.420,77		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000967	20.000,00	42.836,37	4.000,00	42.836,37		4.000,00	42.836,37		4.000,00	42.836,37		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000968	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000969	10.000,00	11.360,00		11.360,00			11.360,00			11.360,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		314.200,00	322.735,77	29.639,05	310.652,46	12.083,31	35.354,54	310.652,46		35.251,92	308.081,21	2.571,25	2.571,25

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
130003.0824300412.225 - Manutenção das Atividades do Conselho do Direito da Criança e Adolescente													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000970	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000971	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000972	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000973	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000974	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000975	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000976	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000977	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000978	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000979	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000980	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000981	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000982	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000983	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000984	106,00	106,00			106,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000985	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	0000986	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000987	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000988	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
130003.0824300412.227 - Manutenção das Ações de Atendimento à Criança e Adolescente													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000989	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000990	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000991	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000992	100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000993	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000994	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000995	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000996	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000997	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000998	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000999	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001000	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001001	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001002	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
130003.0824400412.119 - Programa Municipal Socioeducativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001003	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001004	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001005	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001006	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001007	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001008	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	0001009	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001010	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001011	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001012	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001013	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001014	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001015	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001016	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		318.906,00	327.441,77	29.639,05	310.652,46	16.789,31	35.354,54	310.652,46		35.251,92	308.081,21	2.571,25	2.571,25
TOTAL ÓRGÃO:		4.218.956,00	6.854.490,34	52.996,80	5.116.514,40	1.737.975,94	859.076,26	5.107.773,90	8.740,50	859.767,17	5.092.008,86	15.765,04	24.505,54
TOTAL GERAL:		101.000.000,00	168.733.265,47	-5.210.159,49	139.129.024,99	29.604.240,48	25.523.247,60	138.828.108,78	300.916,21	24.793.057,73	137.535.243,40	1.292.865,38	1.593.781,59

LUCIANO MIRANDA SALGADO
PREFEITO MUNICIPAL

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