

MUNICÍPIO DE IBATIBA CONSOLIDAÇÃO ESPIRITO SANTO 27.744.150/0001-66 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JUNHO DE 2025													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001001.0103100012.001 - Manutenção da remuneração dos agentes políticos													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	950.000,00	959.794,44		879.811,57	79.982,87	79.982,87	479.897,22	399.914,35	79.982,87	479.897,22		399.914,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950.000,00	959.794,44		879.811,57	79.982,87	79.982,87	479.897,22	399.914,35	79.982,87	479.897,22		399.914,35
001001.0103100012.002 - Manutenção da remuneração dos funcionários													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	909.500,00	1.004.331,77		810.000,00	194.331,77	94.365,37	439.364,36	370.635,64	94.365,37	439.364,36		370.635,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		909.500,00	1.004.331,77		810.000,00	194.331,77	94.365,37	439.364,36	370.635,64	94.365,37	439.364,36		370.635,64
001001.0103100012.003 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	370.000,00	330.000,00		330.000,00		33.810,15	191.137,21	138.862,79	33.751,03	157.327,06	33.810,15	172.672,94
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	70.000,00	116.000,00	1.673,33	79.070,88	36.929,12	1.673,33	79.070,88		1.622,19	78.861,79	209,09	209,09
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	45.000,00	45.000,00	7.421,60	17.978,40	27.021,60	260,00	3.174,80	14.803,60	260,00	3.174,80		14.803,60
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000007	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	50.000,00	34.000,00	3.440,75	20.644,13	13.355,87	3.440,75	20.644,13		2.931,26	20.134,64	509,49	509,49
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	30.000,00	30.000,00		17.579,10	12.420,90		6.392,40	11.186,70		6.392,40		11.186,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	500.000,00	640.000,00	53.260,48	585.551,38	54.448,62	39.728,78	230.782,14	354.769,24	40.234,82	229.770,18	1.011,96	355.781,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	95.000,00	273.707,19	71.922,62	182.471,94	91.235,25	26.153,68	116.785,11	65.686,83	26.153,68	116.785,11		65.686,83
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000012	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	30.000,00	30.000,00		30.000,00		3.838,00	19.787,24	10.212,76	3.838,00	19.787,24		10.212,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.190.400,00	1.499.107,19	137.718,78	1.263.295,83	235.811,36	108.904,69	667.773,91	595.521,92	108.790,98	632.233,22	35.540,69	631.062,61
001001.0103100013.002 - Aquisição de móveis e equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	50.000,00	50.000,00		16.077,92	33.922,08		6.990,00	9.087,92		6.990,00		9.087,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		16.077,92	33.922,08		6.990,00	9.087,92		6.990,00		9.087,92
001001.0103100013.003 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.100.000,00	3.513.333,40	137.718,78	2.969.185,32	544.148,08	283.252,93	1.594.025,49	1.375.159,83	283.139,22	1.558.484,80	35.540,69	1.410.700,52
TOTAL ÓRGÃO:		3.100.000,00	3.513.333,40	137.718,78	2.969.185,32	544.148,08	283.252,93	1.594.025,49	1.375.159,83	283.139,22	1.558.484,80	35.540,69	1.410.700,52

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0412200022.005 - Contribuição à CNM e AMUNES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000001	40.000,00	40.000,00		35.986,13	4.013,87	1.450,00	25.836,13	10.150,00	1.450,00	25.836,13		10.150,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		35.986,13	4.013,87	1.450,00	25.836,13	10.150,00	1.450,00	25.836,13		10.150,00
010001.0412200022.006 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	550.000,00	550.000,00	62.297,33	377.586,26	172.413,74	62.297,33	377.586,26		59.552,72	371.947,62	5.638,64	5.638,64
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	80.000,00	80.000,00	8.999,59	54.496,95	25.503,05	8.999,59	54.496,95		9.219,21	45.627,36	8.869,59	8.869,59
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	730,38	9.518,46	20.481,54	730,38	9.518,46		730,38	9.518,46		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000008	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000009	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	15.000,00	15.000,00	675,00	7.075,00	7.925,00	675,00	7.075,00		825,00	7.075,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	120.000,00	120.000,00		69.040,00	50.960,00	4.641,63	24.688,90	44.351,10	4.641,63	24.688,90		44.351,10
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000012	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000013	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000014	15.000,00	15.000,00		8.630,00	6.370,00		8.630,00			8.630,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	50.000,00	50.000,00		21.888,30	28.111,70	5.670,06	13.618,10	8.270,20	5.670,06	13.618,10		8.270,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	40.000,00	40.000,00	6.136,37	37.680,17	2.319,83	6.136,37	37.680,17		6.136,37	37.680,17		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000018	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	5.000,00	5.000,00	180,00	180,00	4.820,00	180,00	180,00		180,00	180,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		960.800,00	935.800,00	79.018,67	586.095,14	349.704,86	89.330,36	533.473,84	52.621,30	86.955,37	518.965,61	14.508,23	67.129,53
010001.0412200022.085 - Contribuição ao Consórcio do Caparaó													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000022	120.000,00	181.824,00		181.824,00			181.824,00			181.824,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	181.824,00		181.824,00			181.824,00			181.824,00		
010001.0412200022.140 - Projeto Prefeito Mirim													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
010001.0412200022.141 - Projeto Governo Itinerante													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0412200022.230 - Projeto Revista Transparência Ibatiba													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000030	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
010001.0412200023.004 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
010001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	370.000,00	151.024,87		112.771,00	38.253,87	3.417,70	13.188,53	99.582,47	3.417,70	13.188,53		99.582,47
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	151.624,87		112.771,00	38.853,87	3.417,70	13.188,53	99.582,47	3.417,70	13.188,53		99.582,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.493.300,00	1.311.148,87	79.018,67	916.676,27	394.472,60	94.198,06	754.322,50	162.353,77	91.823,07	739.814,27	14.508,23	176.862,00
002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
010002.0206100022.009 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	220.000,00	220.000,00	17.752,53	117.908,03	102.091,97	17.752,53	117.908,03		17.752,53	117.908,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	30.000,00	30.000,00	2.860,49	16.732,24	13.267,76	2.860,49	16.732,24		2.824,01	13.871,75	2.860,49	2.860,49
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000042	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000043	30.000,00	30.000,00	4.382,33	4.382,33	25.617,67	4.382,33	4.382,33		4.382,33	4.382,33		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000044	5.000,00	5.000,00		1.125,00	3.875,00		1.125,00			1.125,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000046	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	20.000,00	20.000,00		32,19	19.967,81		32,19			32,19		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	15.000,00	15.000,00		6.050,00	8.950,00			6.050,00				6.050,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000049	20.000,00	20.000,00	2.272,73	14.568,18	5.431,82	2.272,73	14.568,18		2.272,73	14.568,18		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000050	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000051	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	20.000,00	14.456,57			14.456,57							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		368.800,00	363.256,57	27.268,08	160.797,97	202.458,60	27.268,08	154.747,97	6.050,00	27.231,60	151.887,48	2.860,49	8.910,49
010002.0206200422.205 - PROCON													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000054	100,00	100,00			100,00							
	0000055		100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
010002.0206200422.205 - PROCON													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000059	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
010002.0284300072.021 - Cumprimento de Precatórios e outras Sentenças													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000061	50.000,00	83.281,66		74.405,41	8.876,25		74.405,41		23.295,93	58.267,65	16.137,76	16.137,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000063	100,00	100,00		70,00	30,00		70,00			70,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.200,00	83.481,66		74.475,41	9.006,25		74.475,41		23.295,93	58.337,65	16.137,76	16.137,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		419.700,00	447.438,23	27.268,08	235.273,38	212.164,85	27.268,08	229.223,38	6.050,00	50.527,53	210.225,13	18.998,25	25.048,25
003 - CONTROLE INTERNO													
010003.0412400032.008 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000064	150.000,00	150.000,00	11.658,15	71.949,94	78.050,06	11.658,15	71.949,94		11.658,15	71.949,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000065	20.000,00	20.000,00	1.698,76	9.538,30	10.461,70	1.698,76	9.538,30		1.623,03	8.099,54	1.438,76	1.438,76
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000067	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000070	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	10.000,00	10.000,00	2.060,00	4.112,00	5.888,00	2.060,00	4.112,00		2.060,00	4.112,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000073	22.000,00	22.000,00	2.000,00	11.665,94	10.334,06	2.000,00	11.665,94		2.000,00	11.665,94		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	30.000,00	17.704,20			17.704,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		261.500,00	249.204,20	17.416,91	97.266,18	151.938,02	17.416,91	97.266,18		17.341,18	95.827,42	1.438,76	1.438,76
010003.0412400422.206 - Ouvidoria Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000076	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000077	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000081	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
010 - GABINETE DO PREFEITO														
003 - CONTROLE INTERNO														
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		262.200,00	249.904,20	17.416,91	97.266,18	152.638,02	17.416,91	97.266,18		17.341,18	95.827,42	1.438,76	1.438,76	
TOTAL ÓRGÃO:		2.175.200,00	2.008.491,30	123.703,66	1.249.215,83	759.275,47	138.883,05	1.080.812,06	168.403,77	159.691,78	1.045.866,82	34.945,24	203.349,01	

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
040001.0412200022.010 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000083	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	1.500.000,00	1.487.355,53	109.919,01	689.764,47	797.591,06	109.919,01	689.764,47		110.347,65	686.253,42	3.511,05	3.511,05
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	200.000,00	200.000,00	15.202,93	95.779,71	104.220,29	15.202,93	95.779,71		16.231,76	80.966,78	14.812,93	14.812,93
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	52.644,47	9.436,62	52.644,47		9.436,62	52.644,47		9.436,62	52.644,47		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000090	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000091	20.000,00	20.000,00	375,00	6.425,00	13.575,00	375,00	6.425,00		575,00	6.425,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	300.000,00	218.495,00	6.665,40	103.439,41	115.055,59	795,94	61.047,18	42.392,23	795,94	61.047,18		42.392,23
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000093	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000094	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	400.000,00	394.607,77	10.030,06	303.491,48	91.116,29	33.129,13	162.425,29	141.066,19	32.678,50	161.974,66	450,63	141.516,82
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	1.100.000,00	1.524.477,35	11.519,43	1.305.545,49	218.931,86	96.479,05	427.703,67	877.841,82	96.479,05	427.703,67		877.841,82
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000098	220.000,00	220.000,00	19.204,54	121.297,41	98.702,59	19.204,54	121.297,41		19.204,54	121.297,41		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000099	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000100	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000101	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000102	25.000,00	25.000,00		1.047,73	23.952,27		1.047,73			1.047,73		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	150.000,00	80.880,00		59.000,00	21.880,00	59.000,00	59.000,00		59.000,00	59.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.962.000,00	4.230.460,12	182.352,99	2.738.435,17	1.492.024,95	343.542,22	1.677.134,93	1.061.300,24	344.749,06	1.658.360,32	18.774,61	1.080.074,85
040001.0412200022.011 - Elaboração de Projetos e Programas de Desenvolvimento do Município													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	200.000,00	500.764,41	500.764,41	500.764,41				500.764,41				500.764,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.000,00	502.764,41	500.764,41	500.764,41	2.000,00			500.764,41				500.764,41
040001.0412200022.012 - Realização de Concurso Público													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	45.000,00	45.000,00	-8.300,00		45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	-8.300,00		50.000,00							
040001.0412200022.013 - Custeio de Inativos e Pensionistas													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000109	180.000,00	180.000,00	10.376,59	65.263,38	114.736,62	10.376,59	65.263,38		10.376,59	65.263,38		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000110	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.100,00	180.100,00	10.376,59	65.263,38	114.836,62	10.376,59	65.263,38		10.376,59	65.263,38		
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
040001.0412200022.107 - Nosso Crédito													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000112	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000114	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000117	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							
040001.0412200022.137 - Reestruturação do PDM - Plano Diretor Municipal													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000119	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000121	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
040001.0412200023.005 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
040001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000123	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000124	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000126	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	170.000,00	178.410,00		178.410,00		6.161,06	50.801,67	127.608,33	6.161,06	50.801,67		127.608,33
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.500,00	178.910,00		178.410,00	500,00	6.161,06	50.801,67	127.608,33	6.161,06	50.801,67		127.608,33
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.566.700,00	5.144.334,53	685.193,99	3.482.872,96	1.661.461,57	360.079,87	1.793.199,98	1.689.672,98	361.286,71	1.774.425,37	18.774,61	1.708.447,59
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar			
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período					
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
003 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL																
040003.0618200412.235 - Manutenção dos Projetos de Obras Estruturantes de Prevenção em Áreas de Risco da Defesa Civil																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000135	8.000,00	8.000,00			8.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00	10.000,00			10.000,00										
TOTAL ÓRGÃO:		4.577.700,00	5.155.334,53	685.193,99	3.482.872,96	1.672.461,57	360.079,87	1.793.199,98	1.689.672,98	361.286,71	1.774.425,37	18.774,61	1.708.447,59			

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
050001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000138	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000139	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000141	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.500,00	500,00			500,00							
050001.0412300022.015 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000144	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000145	550.000,00	550.000,00	24.445,67	161.306,83	388.693,17	24.445,67	161.306,83		24.445,67	158.963,60	2.343,23	2.343,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000146	80.000,00	80.000,00	3.562,13	22.062,79	57.937,21	3.562,13	22.062,79		2.947,31	18.500,66	3.562,13	3.562,13
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000147	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000148	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000149	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000150	20.000,00	20.000,00		10.493,08	9.506,92		10.493,08			10.493,08		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000151	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000152	5.000,00	5.000,00	525,00	1.850,00	3.150,00	525,00	1.850,00		525,00	1.850,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	30.000,00	30.000,00		27.018,90	2.981,10	1.173,43	7.910,19	19.108,71	1.173,43	7.910,19		19.108,71
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000154	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000155	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000156	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000157	50.000,00	50.000,00	965,64	4.248,82	45.751,18	965,64	4.248,82		965,64	4.248,82		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	420.000,00	420.000,00	108.000,00	248.736,75	171.263,25	3.468,38	73.862,39	174.874,36	3.468,38	73.862,39		174.874,36
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000159	55.000,00	55.000,00	3.113,64	18.500,01	36.499,99	3.113,64	18.500,01		3.113,64	18.500,01		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000160	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000161	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000162	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000163	200.000,00	200.000,00		6.688,08	193.311,92		6.688,08		1.863,75	6.688,08		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000164	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.446.000,00	1.446.000,00	140.612,08	500.905,26	945.094,74	37.253,89	306.922,19	193.983,07	38.502,82	301.016,83	5.905,36	199.888,43
050001.0412300022.016 - Contribuição ao PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000165	1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00		141.308,02	730.401,88	869.598,12	141.308,02	730.401,88		869.598,12
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000166	100.000,00	100.000,00	5.844,30	28.924,22	71.075,78	5.844,30	28.924,22		5.844,30	28.924,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.000,00	1.700.000,00	5.844,30	1.628.924,22	71.075,78	147.152,32	759.326,10	869.598,12	147.152,32	759.326,10		869.598,12
050001.0412300022.138 - Administração Tributária													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000167	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000168	300.000,00	300.000,00	18.970,55	106.138,41	193.861,59	18.970,55	106.138,41		18.970,55	106.138,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000169	35.000,00	35.000,00	2.371,37	14.257,87	20.742,13	2.371,37	14.257,87		2.537,05	11.886,50	2.371,37	2.371,37

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
050001.041230022.138 - Administração Tributária													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000170	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000171	10.000,00	10.000,00		3.410,82	6.589,18		3.410,82			3.410,82		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000173	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000174	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000176	22.000,00	22.000,00	2.500,00	15.000,00	7.000,00	2.500,00	15.000,00		2.500,00	15.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		368.100,00	368.100,00	23.841,92	138.807,10	229.292,90	23.841,92	138.807,10		24.007,60	136.435,73	2.371,37	2.371,37
050001.041230023.006 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
050001.0412300262.017 - Mapeamento da Zona Urbana, Regularização de Imóveis e Recadastramento Imobiliário													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000180	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000181	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.600,00	15.600,00			15.600,00							
050001.0412300262.019 - Atividades de Fiscalização Tributária e Educação Fiscal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000183	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000184	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000186	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
050001.0412500422.200 - Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos - PMAT/BNDES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000190	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
050001.0484100072.020 - Administração da Dívida Interna e Demais Obrigações													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000192	400.000,00	400.000,00	29.760,31	176.298,17	223.701,83	29.760,31	176.298,17		29.760,31	176.298,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		401.000,00	401.000,00	29.760,31	176.298,17	224.701,83	29.760,31	176.298,17		29.760,31	176.298,17		
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
050001.999999992.022 - Reserva de Contingência													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.067.000,00	3.967.000,00	200.058,61	2.444.934,75	1.522.065,25	238.008,44	1.381.353,56	1.063.581,19	239.423,05	1.373.076,83	8.276,73	1.071.857,92
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
050002.1545100263.048 - Estruturação e Investimentos dos Programas do Fundo de Desenvolvimento Municipal													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	100,00	100,00			100,00							
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000196	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000197	1.000,00	250.131,23		249.032,24	1.098,99		128.501,69	120.530,55		128.501,69		120.530,55
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000198	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		404.100,00	653.231,23		249.032,24	404.198,99		128.501,69	120.530,55		128.501,69		120.530,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		404.100,00	653.231,23		249.032,24	404.198,99		128.501,69	120.530,55		128.501,69		120.530,55
TOTAL ÓRGÃO:		4.471.100,00	4.620.231,23	200.058,61	2.693.966,99	1.926.264,24	238.008,44	1.509.855,25	1.184.111,74	239.423,05	1.501.578,52	8.276,73	1.192.388,47

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE													
060001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000200	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000201	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000203	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000204	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.500,00	500,00			500,00							
060001.0824400412.119 - Programa Municipal Socioeducativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000207	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000208	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000209	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000210	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
060001.1212200102.023 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Sec. Mun. de Educação													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000211	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000212	1.100.000,00	1.089.696,52	79.646,82	461.595,78	628.100,74	79.646,82	461.595,78		82.885,62	461.595,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000213	110.000,00	120.303,48	11.694,69	120.303,48		11.694,69	120.303,48		17.640,40	108.608,79	11.694,69	11.694,69
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000214	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000215	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000216	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000217	20.000,00	20.000,00		7.224,07	12.775,93		7.224,07			7.224,07		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000218	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000219	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000220	100.000,00	100.000,00	975,00	9.050,00	90.950,00	975,00	9.050,00		2.200,00	9.050,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000221	150.639,00	144.138,91		91.523,55	52.615,36	9.064,10	87.909,55	3.614,00	9.064,10	87.909,55		3.614,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000222	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000223	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000224	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000225	100.000,00	207.982,46	12.000,00	123.982,46	84.000,00	10.311,21	51.173,03	72.809,43	10.311,21	51.173,03		72.809,43
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	1.500.000,00	1.373.638,60	2.929,29	1.222.353,04	151.285,56	182.973,93	558.850,93	663.502,11	182.973,93	558.850,93		663.502,11
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000227	100.000,00	100.000,00	13.909,09	75.929,72	24.070,28	13.909,09	75.929,72		13.909,09	75.929,72		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000228	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000229	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000230	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000231	130.000,00	2.031,95	619,43	2.031,95		619,43	2.031,95		619,43	2.031,95		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	1.000,00	40.600,00		40.600,00		40.600,00	40.600,00		40.600,00	40.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.312.839,00	3.199.591,92	121.774,32	2.154.594,05	1.044.997,87	349.794,27	1.414.668,51	739.925,54	360.203,78	1.402.973,82	11.694,69	751.620,23

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE													
060001.1212200102.024 - Manutenção dos Conselhos Municipais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000235	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000236	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
060001.1236100102.025 - Transporte Escolar - Apoio à primeira infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000237	550.000,00	550.000,00	61.886,70	366.886,70	183.113,30	88.037,23	249.219,98	117.666,72	88.037,23	249.219,98		117.666,72
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000238	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000239	7.138.000,00	6.347.908,42		3.937.212,04	2.410.696,38	683.058,29	1.995.773,62	1.941.438,42	683.058,29	1.988.775,02	6.998,60	1.948.437,02
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001081		790.091,58		560.216,50	229.875,08		560.216,50			560.216,50		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000240	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.688.200,00	7.688.200,00	61.886,70	4.864.315,24	2.823.884,76	771.095,52	2.805.210,10	2.059.105,14	771.095,52	2.798.211,50	6.998,60	2.066.103,74
060001.1236100102.026 - Centro de Pesquisa e Capacitação de Recursos Humanos do Ens. Fundamental													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000241	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000243	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000244	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000245	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
060001.1236100102.029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000247	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	3.000.100,00	2.981.398,42	277.054,79	1.590.360,93	1.391.037,49	277.054,79	1.590.360,93		273.220,87	1.586.527,01	3.833,92	3.833,92
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	400.000,00	400.000,00	39.175,43	228.786,35	171.213,65	39.175,43	228.786,35		39.527,12	193.242,25	35.544,10	35.544,10
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000250	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000251	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000252	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000253	50.000,00	68.701,58	20.197,09	68.701,58		20.197,09	68.701,58		20.197,09	68.701,58		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000254	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000255	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000256	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	851.000,00	780.427,50	48.025,00	105.616,80	674.810,70	36.380,00	42.035,50	63.581,30	36.380,00	42.035,50		63.581,30
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000258	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000259	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000260	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	410.000,00	307.810,41	25.793,84	142.693,98	165.116,43	30.853,14	94.560,28	48.133,70	30.853,14	93.560,28	1.000,00	49.133,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	260.000,00	713.846,89	4.194,55	625.215,79	88.631,10	121.524,88	440.384,88	184.830,91	121.524,88	440.384,88		184.830,91
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000263	1,00	1,00			1,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE													
060001.1236100102.029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000264	3.100.000,00	1.556.953,92	63.659,08	375.923,26	1.181.030,66	63.659,08	375.923,26		63.659,08	375.923,26		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000265	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000266	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000267	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000268	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000269	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.076.301,00	6.814.339,72	478.099,78	3.137.298,69	3.677.041,03	588.844,41	2.840.752,78	296.545,91	585.362,18	2.800.374,76	40.378,02	336.923,93
060001.1236100102.030 - Administração e Regência do FUNDEB (70%) do Ens. Fundamental													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000270	70.000,00	70.000,00	2.283,14	40.314,45	29.685,55	2.283,14	40.314,45		2.283,14	40.314,45		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000271	16.600.000,00	15.903.538,82	1.597.144,34	9.319.038,98	6.584.499,84	1.597.144,34	9.319.038,98		1.597.144,34	9.319.038,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000272	1.700.000,00	1.700.000,00	226.524,76	1.298.184,15	401.815,85	226.524,76	1.298.184,15		221.490,31	1.088.716,90	209.467,25	209.467,25
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000273	300.000,00	300.000,00	21.843,25	142.002,73	157.997,27	21.843,25	142.002,73		21.843,25	142.002,73		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000274	90.100,00	127.011,07	9.286,86	122.803,79	4.207,28	9.286,86	122.803,79		13.394,14	122.803,79		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001076		1.837.219,02	218.659,03	1.249.803,16	587.415,86	218.659,03	1.246.803,16	3.000,00	218.659,03	1.246.803,16		3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.760.100,00	19.937.768,91	2.075.741,38	12.172.147,26	7.765.621,65	2.075.741,38	12.169.147,26	3.000,00	2.074.814,21	11.959.680,01	209.467,25	212.467,25
060001.1236100102.033 - Merenda Escolar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	2.200.000,00	2.801.830,78	29.925,00	2.656.800,37	145.030,41	363.178,17	1.374.149,20	1.282.651,17	376.030,17	1.374.149,20		1.282.651,17
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001079		193.397,38			193.397,38							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200.000,00	2.995.228,16	29.925,00	2.656.800,37	338.427,79	363.178,17	1.374.149,20	1.282.651,17	376.030,17	1.374.149,20		1.282.651,17
060001.1236100102.068 - Manutenção e Renovação da frota da Sec. de Educação													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	200.000,00	200.000,00		103.118,20	96.881,80	4.465,25	30.494,50	72.623,70	4.465,25	30.494,50		72.623,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000277	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000278	115.000,00	115.000,00	918,67	23.324,63	91.675,37		18.662,96	4.661,67		18.662,96		4.661,67
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001082		994.304,98		994.304,98				994.304,98				994.304,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	1.314.304,98	918,67	1.120.747,81	193.557,17	4.465,25	49.157,46	1.071.590,35	4.465,25	49.157,46		1.071.590,35
060001.1236100102.219 - Atividades Escolares da Feira Verde - Apoio à primeira infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000279	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000280	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000281	40.000,00	26.549,92			26.549,92							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000282	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.300,00	26.849,92			26.849,92							
060001.1236100102.243 - Manutenção das Atividades de Distribuição de Material Escolar - Ensino Fundamental													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000283	45.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000285	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE													
060001.1236100102.245 - Manutenção das Atividades de Distribuição de Kit Escolar - Ensino Fundamental													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000286	45.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000288	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
060001.1236100103.007 - Expansão e Melhoria na Rede Física do Ensino Fundamental - Apoio à primeira infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	45.000,00	45.000,00		2.143,60	42.856,40	2.143,60	2.143,60		2.143,60	2.143,60		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000290	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000291	600.000,00	2.495,00		2.495,00			2.495,00					2.495,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000292	210.100,00	10.334.499,48	4.979.999,48	9.738.835,71	595.663,77		2.430.124,64	7.308.711,07		2.430.124,64		7.308.711,07
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000293	550.000,00	1.250.745,18		1.115.794,28	134.950,90	482.949,88	1.115.794,28		19.084,87	651.929,27	463.865,01	463.865,01
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000294	1.000,00	196,35			196,35							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.407.100,00	11.633.936,01	4.979.999,48	10.859.268,59	774.667,42	485.093,48	3.548.062,52	7.311.206,07	21.228,47	3.084.197,51	463.865,01	7.775.071,08
060001.1236100103.008 - Construção de quadra para Ensino Fundamental - Apoio à primeira infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000296	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000298	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000299	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
060001.1236100103.018 - Adequação e acessibilidade da Escola Municipal Flávio Alcure de Araújo													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001055	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001057	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001056	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.200,00	200,00			200,00							
060001.1236400102.207 - Transporte Universitário													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000302	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000303	15.000,00	12.701,84		4.775,00	7.926,84		4.775,00			4.675,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	130.000,00	125.671,71		70.000,00	55.671,71	13.394,17	42.676,65	27.323,35	13.394,17	42.676,65		27.323,35
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000305	100,00	16.826,45		16.826,45			16.826,45			16.826,45		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000306	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000307	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.300,00	155.300,00		91.601,45	63.698,55	13.394,17	64.278,10	27.323,35	13.394,17	64.178,10	100,00	27.423,35
060001.1236500102.035 - Centro de Pesquisa e Capacitação de Recursos Humanos da Ed. Infantil													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000308	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000310	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE													
060001.1236500102.035 - Centro de Pesquisa e Capacitação de Recursos Humanos da Ed. Infantil													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000312	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000313	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
060001.1236500102.036 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Apoio à primeira infância													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000314	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000315	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000316	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000317	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	211.100,00	211.100,00	26.132,76	76.508,26	134.591,74	8.963,70	34.291,40	42.216,86	17.840,88	34.291,40		42.216,86
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000319	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000320	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	50.000,00	63.000,00	29.508,00	53.808,68	9.191,32	1.281,88	15.327,52	38.481,16	1.281,88	15.327,52		38.481,16
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000322	200.000,00	200.000,00		164.335,81	35.664,19	11.204,85	85.388,62	78.947,19	11.502,65	85.388,62		78.947,19
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000323	70.000,00	24.448,83			24.448,83							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000324	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		581.900,00	499.348,83	55.640,76	294.652,75	204.696,08	21.450,43	135.007,54	159.645,21	30.625,41	135.007,54		159.645,21
060001.1236500102.037 - Administração e Regência do FUNDEB (70%) da Ed. Infantil													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000325	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000326	3.300.000,00	3.080.979,81	415.113,90	2.301.901,37	779.078,44	415.113,90	2.301.901,37		415.113,90	2.301.901,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000327	320.000,00	320.169,56	58.474,26	320.169,56		58.474,26	320.169,56		60.496,66	267.722,42	52.447,14	52.447,14
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000328	75.000,00	75.000,00	9.519,36	51.192,48	23.807,52	9.519,36	51.192,48		9.519,36	51.192,48		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000329	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001077		584.227,80	73.840,89	403.135,45	181.092,35	73.840,89	403.135,45		73.840,89	403.135,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.695.200,00	4.060.577,17	556.948,41	3.076.398,86	984.178,31	556.948,41	3.076.398,86		558.970,81	3.023.951,72	52.447,14	52.447,14
060001.1236500102.244 - Manutenção das Atividades de Distribuição de Material Escolar - Educação Infantil													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000330	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000331	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000332	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
060001.1236500102.246 - Manutenção das Atividades de Distribuição de Kit Escolar - Educação Infantil													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000333	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000335	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
060001.1236500103.009 - Expansão e Melhoria na Rede Física da Educação Infantil													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE													
060001.1236500103.009 - Expansão e Melhoria na Rede Física da Educação Infantil													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000337	100,00	100,00			100,00			32.004,33				32.004,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000338	100,00	32.651,17		32.004,33	646,84			32.004,33				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000339	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000340	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000341	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.500,00	403.051,17		32.004,33	371.046,84			32.004,33				32.004,33
060001.1236700102.040 - Manutenção das Atividades da Educação Especial													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000343	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000344	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000345	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		46.915.640,00	58.736.396,79	8.360.934,50	40.459.829,40	18.276.567,39	5.230.005,49	27.476.832,33	12.982.997,07	4.796.189,97	26.691.881,62	784.950,71	13.767.947,78
004 - BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL													
060004.1339200352.043 - Reestruturção e Manutenção da Biblioteca Pblica Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000346	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000347	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000349	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000350	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000351	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000352	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
060004.1339200353.010 - Construção e ampliação da Sede Própria da Biblioteca Municipal													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000353	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000354	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.700,00	1.700,00			1.700,00							
TOTAL ÓRGÃO:		46.917.340,00	58.738.096,79	8.360.934,50	40.459.829,40	18.278.267,39	5.230.005,49	27.476.832,33	12.982.997,07	4.796.189,97	26.691.881,62	784.950,71	13.767.947,78

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
070001.0824400412.119 - Programa Municipal Socioeducativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000002	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000003	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
070001.1012200182.044 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Sade													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000006	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000007	4.200.000,00	4.127.090,86	356.574,71	2.044.815,83	2.082.275,03	356.574,71	2.044.815,83		355.155,79	1.751.088,00	293.727,83	293.727,83
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000008	700.000,00	700.000,00	58.749,02	345.018,98	354.981,02	58.749,02	345.018,98		57.536,11	287.537,46	57.481,52	57.481,52
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000009	180.000,00	165.187,10			165.187,10							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000010	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000012	90.000,00	90.000,00	12.444,82	54.214,93	35.785,07	12.444,82	54.214,93		21.132,12	41.770,11	12.444,82	12.444,82
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000194		87.722,04	8.278,03	87.722,04		8.278,03	87.722,04		8.374,63	65.614,29	22.107,75	22.107,75
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	150.000,00	150.000,00	5.175,00	51.850,00	98.150,00	5.175,00	51.850,00		6.000,00	51.775,00	75,00	75,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	100.000,00	149.196,33	8.640,00	131.554,65	17.641,68	4.686,30	52.642,80	78.911,85	1.439,20	48.022,80	4.620,00	83.531,85
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000015	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	250.000,00	223.718,32	9.661,79	129.648,21	94.070,11	14.869,63	92.842,19	36.806,02	15.577,77	89.816,52	3.025,67	39.831,69
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	2.450.000,00	3.279.188,53	319.915,00	2.896.159,32	383.029,21	402.276,57	1.804.952,82	1.091.206,50	403.687,80	1.804.157,79	795,03	1.092.001,53
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	525.000,00	525.000,00	52.863,62	339.131,81	185.868,19	52.863,62	329.331,81	9.800,00	52.386,38	276.468,19	52.863,62	62.663,62
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000020	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000021	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000023	80.000,00	48.642,12	1.811,70	32.266,00	16.376,12	1.811,70	32.266,00		1.811,70	32.266,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	10.000,00	28.443,23		2.511,00	25.932,23	1.597,00	1.597,00	914,00	1.597,00	1.597,00		914,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.746.700,00	9.575.888,53	834.113,69	6.114.892,77	3.460.995,76	919.326,40	4.897.254,40	1.217.638,37	924.698,50	4.450.113,16	447.141,24	1.664.779,61
070001.1012200182.221 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. de Sade													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	800.000,00	849.341,22	419,98	829.341,22	20.000,00	41.992,56	329.946,42	499.394,80	41.992,56	329.946,42		499.394,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	200.000,00	150.658,78	2.311,24	19.549,54	131.109,24	1.185,62	18.423,92	1.125,62	4.580,62	18.423,92		1.125,62
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.200,00	1.000.200,00	2.731,22	848.890,76	151.309,24	43.178,18	348.370,34	500.520,42	46.573,18	348.370,34		500.520,42
070001.1012200183.011 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para Sade													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	100.000,00	696.129,82		359.890,00	336.239,82		359.890,00			359.890,00		

MUNICÍPIO DE IBATIBA CONSOLIDAÇÃO ESPIRITO SANTO 27.744.150/0001-66 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JUNHO DE 2025													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
070001.1012200183.011 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para Sade													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	696.129,82		359.890,00	336.239,82		359.890,00			359.890,00		
070001.1012200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000031	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000032	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.600,00	600,00			600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.898.000,00	11.273.318,35	836.844,91	7.323.673,53	3.949.644,82	962.504,58	5.605.514,74	1.718.158,79	971.271,68	5.158.373,50	447.141,24	2.165.300,03
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
070002.1030100182.047 - Sade Bucal - Apoio à primeira infância													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000038	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000041	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	150.000,00	74.915,00			74.915,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000043	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000046	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.700,00	175.615,00			175.615,00							
070002.1030100182.048 - Programa de Agentes Comunitários da Sade - PACS - Apoio à primeira infância													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	2.200.000,00	2.166.027,17	170.877,50	1.085.096,18	1.080.930,99	170.877,50	1.085.096,18		166.631,04	949.616,66	135.479,52	135.479,52
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	400.000,00	400.000,00	33.853,19	207.091,37	192.908,63	33.853,19	207.091,37		33.036,55	173.238,18	33.853,19	33.853,19
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000051	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000052	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000053	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	200,00	25.582,50		25.382,50	200,00		25.382,50			25.382,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	100,00	34.072,83		4.072,83	30.000,00		4.072,83			4.072,83		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000058	220.000,00	194.617,50	20.818,18	126.681,81	67.935,69	20.818,18	126.681,81		20.772,73	105.863,63	20.818,18	20.818,18
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
070002.1030100182.048 - Programa de Agentes Comunitários da Sade - PACS - Apoio à primeira infância													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.821.900,00	2.821.900,00	225.548,87	1.448.324,69	1.373.575,31	225.548,87	1.448.324,69		220.440,32	1.258.173,80	190.150,89	190.150,89
070002.1030100182.049 - Programa Sade da Família - PSF - Apoio à primeira infância													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000060	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	1.250.100,00	1.250.100,00	82.550,84	517.856,81	732.243,19	82.550,84	517.856,81		83.728,88	454.208,64	63.648,17	63.648,17
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	220.000,00	220.000,00	17.181,39	102.926,76	117.073,24	17.181,39	102.926,76		16.598,07	85.745,37	17.181,39	17.181,39
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000063	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000064	30.000,00	30.000,00	2.476,63	7.673,97	22.326,03	2.476,63	7.673,97		5.270,02	5.270,02	2.403,95	2.403,95
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000065	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	100,00	100,00			100,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000067	1.260.000,00	1.260.000,00	105.000,00	630.000,00	630.000,00	105.000,00	630.000,00		105.000,00	525.000,00	105.000,00	105.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	20.000,00	84.017,00		84.017,00		9.402,18	25.701,74	58.315,26	9.402,18	25.701,74		58.315,26
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	40.000,00	34.330,33		28.500,00	5.830,33	165,47	3.565,74	24.934,26	217,10	3.565,74		24.934,26
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	110.000,00	110.000,00	9.431,82	59.863,63	50.136,37	9.431,82	59.863,63		9.727,27	50.431,81	9.431,82	9.431,82
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	100,00	1.752,67		1.597,00	155,67	1.597,00	1.597,00		1.597,00	1.597,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.940.600,00	3.000.600,00	216.640,68	1.432.435,17	1.568.164,83	227.805,33	1.349.185,65	83.249,52	231.540,52	1.151.520,32	197.665,33	280.914,85
070002.1030100182.050 - PECAPS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000073	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000075	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000080	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	900,00			900,00							
070002.1030100182.051 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000085	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
070002.1030100182.134 - Apoio financeiro a Entidades Filantrópicas - Sade													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000087	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA CONSOLIDAÇÃO ESPIRITO SANTO 27.744.150/0001-66 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JUNHO DE 2025													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
070002.1030100182.201 - Centro de Sade da Mulher e Materno Infantil - Apoio à primeira infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	11.000,00	4.226,36	13.314,00	176.422,00	4.226,36	10.071,00	29.358,00	147.064,00	10.071,00	29.358,00		147.064,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000089	30.000,00	180.437,00			4.015,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	100,00	3.500,64			118,80							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000092	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.400,00	188.464,00	13.314,00	179.803,84	8.660,16	10.071,00	32.739,84	147.064,00	13.452,84	32.739,84		147.064,00
070002.1030100182.202 - Programa Sade na Escola - Apoio à primeira infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.056.600,00	6.188.579,00	455.503,55	3.060.563,70	3.128.015,30	463.425,20	2.830.250,18	230.313,52	465.433,68	2.442.433,96	387.816,22	618.129,74
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
070003.1030200182.052 - Serviços de exames laboratoriais e especialidades													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000099	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000100	610.000,00	836.791,31		833.906,57	2.884,74	86.017,42	402.508,37	431.398,20	86.017,42	402.508,37		431.398,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610.100,00	836.891,31		833.906,57	2.984,74	86.017,42	402.508,37	431.398,20	86.017,42	402.508,37		431.398,20
070003.1030200182.053 - Unidades de atendimento de Sade e Hospitalar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	250.000,00	150.147,99	70.812,66	133.143,66	17.004,33		61.111,00	72.032,66		61.111,00		72.032,66
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	230.000,00	87.514,88			87.514,88							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	300.000,00	542.337,13		510.176,00	32.161,13	40.987,65	190.500,42	319.675,58	51.276,91	190.115,19	385,23	320.060,81
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000104	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	20.000,00	39.850,70		27.355,60	12.495,10	1.597,00	1.597,00	25.758,60	1.597,00	1.597,00		25.758,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.100,00	819.950,70	70.812,66	670.675,26	149.275,44	42.584,65	253.208,42	417.466,84	52.873,91	252.823,19	385,23	417.852,07
070003.1030200182.054 - Consórcio de Sade - Cim Pedra Azul													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000106	100.000,00	25.984,30		25.984,30		4.330,71	25.984,26	0,04	4.330,71	25.984,26		0,04
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000107	400.000,00	187.842,70		187.842,70		18.527,11	111.162,66	76.680,04	18.527,11	111.162,66		76.680,04
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000108	4.800.000,00	5.091.500,47		5.091.500,47		424.291,70	2.545.750,20	2.545.750,27	424.291,70	2.545.750,20		2.545.750,27
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000109	5.000,00	672,53		672,53		112,08	672,48	0,05	112,08	672,48		0,05
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000110	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.306.000,00	5.306.000,00		5.306.000,00		447.261,60	2.683.569,60	2.622.430,40	447.261,60	2.683.569,60		2.622.430,40
070003.1030200182.220 - Pronto Socorro Municipal - Hospital Municipal													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
070003.1030200182.220 - Pronto Socorro Municipal - Hospital Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000114	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000115	105.000,00	105.000,00	8.825,00	34.375,00	70.625,00	8.825,00	34.375,00		9.050,00	34.150,00	225,00	225,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	701.000,00	676.210,00	193.171,70	503.419,68	172.790,32	2.615,40	246.606,98	256.812,70	2.615,40	246.326,98	280,00	257.092,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	8.600.000,00	9.706.809,39		7.379.525,23	2.327.284,16	872.042,34	4.953.685,15	2.425.840,08	872.042,34	4.953.685,15		2.425.840,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000119	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	100,00	27.221,61		26.944,00	277,61	24.454,00	24.454,00	2.490,00	24.454,00	24.454,00		2.490,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.407.600,00	10.516.741,00	201.996,70	7.944.263,91	2.572.477,09	907.936,74	5.259.121,13	2.685.142,78	908.161,74	5.258.616,13	505,00	2.685.647,78
070003.1030300182.203 - Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000123	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000124	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000126	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000128	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000129	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000131	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.124.900,00	17.480.683,01	272.809,36	14.754.845,74	2.725.837,27	1.483.800,41	8.598.407,52	6.156.438,22	1.494.314,67	8.597.517,29	890,23	6.157.328,45
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
070004.1030400182.055 - Vigilância sanitária e ambiental													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	220.000,00	220.000,00	12.836,61	72.452,54	147.547,46	12.836,61	72.452,54		10.520,68	62.204,86	10.247,68	10.247,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	40.000,00	40.000,00	2.535,19	12.555,88	27.444,12	2.535,19	12.555,88		2.030,61	10.020,69	2.535,19	2.535,19
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000134	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	60.000,00	57.768,39		34.261,80	23.506,59			34.261,80				34.261,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	200,00	200,00			200,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000138	15.000,00	15.000,00	1.500,00	9.000,00	6.000,00	1.500,00	9.000,00		1.500,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000139	100,00	2.331,61		2.054,00	277,61	2.054,00	2.054,00		2.054,00	2.054,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.500,00	335.500,00	16.871,80	130.324,22	205.175,78	18.925,80	96.062,42	34.261,80	16.105,29	81.779,55	14.282,87	48.544,67
070004.1030400182.135 - Serviços de Controle de Zoonoses													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
070004.1030400182.135 - Serviços de Controle de Zoonoses													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000142	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	100,00	163,00		163,00			163,00			163,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000146	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	200,00	137,00			137,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00		163,00	837,00		163,00			163,00		
070004.1030400263.053 - Construção do Centro de Zoonoses													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000190	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000191	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44605100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000148	50.000,00	4.400,00			4.400,00							
44955200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000192	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44966100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000149	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	24.400,00			24.400,00							
070004.1030500182.056 - Vigilância Epidemiológica - Apoio à primeira infância													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	720.000,00	706.493,49	58.733,17	307.366,75	399.126,74	58.733,17	307.366,75		48.766,02	255.125,53	52.241,22	52.241,22
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	122.000,00	122.000,00	9.922,52	56.616,78	65.383,22	9.922,52	56.616,78		9.246,10	46.694,26	9.922,52	9.922,52
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000152	100,00	12.548,80	12.548,80	12.548,80		12.548,80	12.548,80				12.548,80	12.548,80
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000153	2.000,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	800,00	1.200,00	1.200,00				1.200,00	1.200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	6.000,00	3.837,14			3.837,14							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000155	100,00	3.320,57		3.320,57			3.320,57			1.374,51	1.946,06	1.946,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	2.500,00	6.000,00		5.500,00	500,00		934,68	4.565,32		934,68	4.565,32	4.565,32
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000157	68.000,00	68.000,00	5.863,64	35.681,81	32.318,19	5.863,64	35.681,81		5.863,63	29.818,17	5.863,64	5.863,64
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000158	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		920.800,00	924.300,00	88.268,13	422.234,71	502.065,29	88.268,13	417.669,39	4.565,32	63.875,75	333.947,15	83.722,24	88.287,56
070004.1030500182.204 - Canil Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000159	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000160	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000161	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000163	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000165	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000166	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000168	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
070004.1030500182.204 - Canil Municipal													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.408.300,00	1.286.200,00	105.139,93	552.721,93	733.478,07	107.193,93	513.894,81	38.827,12	79.981,04	415.889,70	98.005,11	136.832,23
005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
070005.1030300182.057 - Assistência Farmacêutica - Apoio à primeira infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	20.100,00	20.100,00			20.100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000170	706.000,00	742.625,80	36.625,80	218.414,36	524.211,44	7.756,76	166.317,88	52.096,48	7.756,76	166.317,88		52.096,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		726.100,00	762.725,80	36.625,80	218.414,36	544.311,44	7.756,76	166.317,88	52.096,48	7.756,76	166.317,88		52.096,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		726.100,00	762.725,80	36.625,80	218.414,36	544.311,44	7.756,76	166.317,88	52.096,48	7.756,76	166.317,88		52.096,48
006 - GESTÃO DO SUS													
070006.1012200182.058 - Conselho Municipal de Sade													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000171	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000173	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000174	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		500,00	500,00			500,00							
007 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA SAÚDE													
070007.1030100183.012 - Construção, ampliação e reforma de Unidades de Saúde													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000179	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
070007.1030100183.013 - Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000181	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
070007.1030100183.014 - Investimentos na Área da Saúde													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000183	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000185	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000186	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000187	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
007 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA SAÚDE													
070007.1030100183.014 - Investimentos na Área da Sade													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000188	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.300,00	1.300,00			1.300,00							
TOTAL ÓRGÃO:		34.215.700,00	36.993.306,16	1.706.923,55	25.910.219,26	11.083.086,90	3.024.680,88	17.714.385,13	8.195.834,13	3.018.757,83	16.780.532,33	933.852,80	9.129.686,93

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
080001.0412200022.059 - Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000355	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000356	1.200.000,00	1.200.000,00	88.491,92	536.497,88	663.502,12	88.491,92	536.497,88		88.491,92	534.593,73	1.904,15	1.904,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000357	190.000,00	190.000,00	15.580,08	92.347,15	97.652,85	15.580,08	92.347,15		14.852,49	77.919,74	14.427,41	14.427,41
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000358	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000359	20.000,00	20.000,00	8.301,07	19.642,56	357,44	8.301,07	19.642,56		8.301,07	19.642,56		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000360	1.000,00	1.000,00	250,00	625,00	375,00	250,00	625,00		250,00	625,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	800.000,00	800.000,00	5.490,00	48.388,52	751.611,48	2.631,30	37.313,82	11.074,70	234,00	34.916,52	2.397,30	13.472,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	25.000,00	34.000,00		34.000,00		3.000,00	13.000,00	21.000,00	3.000,00	13.000,00		21.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	1.300.000,00	1.285.568,71	351,35	614.901,17	670.667,54	13.875,93	331.471,07	283.430,10	12.772,68	330.367,82	1.103,25	284.533,35
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000364	240.000,00	240.000,00	20.295,45	129.127,54	110.872,46	20.295,45	129.127,54		20.295,45	129.127,54		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000365	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000366	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000367	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000368	100,00	80.577,72		80.577,72			80.577,72			80.577,72		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000369	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000370	2.000,00	716,80			716,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.778.700,00	3.852.463,23	138.759,87	1.556.107,54	2.296.355,69	152.425,75	1.240.602,74	315.504,80	148.197,61	1.220.770,63	19.832,11	335.336,91
080001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000371	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000372	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000373	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000374	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000375	40.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000376	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.500,00	500,00			500,00							
080001.1545100262.061 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000377	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000378	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000379	20.100,00	33.850,00		33.750,00	100,00		2.500,00	31.250,00	2.500,00	2.500,00		31.250,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000380	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.500,00	34.250,00		33.750,00	500,00		2.500,00	31.250,00	2.500,00	2.500,00		31.250,00
080001.1545100262.136 - Usina de Asfalto													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000381	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000382	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000383	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000384	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000385	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
080001.1545100262.136 - Usina de Asfalto													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
080001.1545100262.208 - Serviços de Infra-Estrutura Urbana													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000386	700.000,00	700.000,00	117.137,36	265.779,66	434.220,34	117.137,36	217.891,46	47.888,20	117.137,36	217.891,46		47.888,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000387	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000388	1.300.000,00	1.167.676,66		23.531,99	1.144.144,67	988,67	10.433,69	13.098,30	988,67	10.433,69		13.098,30
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000389	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.200,00	1.867.876,66	117.137,36	289.311,65	1.578.565,01	118.126,03	228.325,15	60.986,50	118.126,03	228.325,15		60.986,50
080001.1545100262.209 - Serviços de Infra-Estrutura Rural													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000390	20.000,00	92.320,40	24.250,00	92.320,40			45.570,40	46.750,00		45.570,40		46.750,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000391	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000392	40.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000393	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000394	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.700,00	92.320,40	24.250,00	92.320,40			45.570,40	46.750,00		45.570,40		46.750,00
080001.1545100262.210 - Sinalização Viária													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000396	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000397	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000398	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000399	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
080001.1545100263.015 - Construção e Conservação de Imóveis Públicos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000401	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000402	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000403	400.100,00	182.100,00			182.100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000404	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.700,00	182.700,00			182.700,00							
080001.1545100263.019 - Aquisição de veículos e máquinas pesadas													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000405	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
080001.1545100263.020 - Construção de Praças, Parques e Jardins													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000406	150.000,00	59.417,75			59.417,75							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	59.417,75			59.417,75							
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
080001.1545100263.050 - Aquisição de Imóvel destinado à Usina de Asfalto													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000407	500,00	500,00		500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00		500,00							
080001.1545100263.200 - Construção, Ampliação e Reforma (Infra-Estrutura Urbana)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000408	5.100,00	5.100,00			5.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000409	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000410	200,00	94.904,04		25.560,00	69.344,04		25.560,00					25.560,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000411	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000412	600.000,00	5.324.385,75	24.593,40	4.326.122,41	998.263,34		887.120,75	3.439.001,66		887.120,75		3.439.001,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			605.500,00	5.424.589,79	24.593,40	4.351.682,41	1.072.907,38		887.120,75	3.464.561,66		887.120,75	3.464.561,66
080001.1545100263.201 - Construção, Ampliação e Reforma (Infra-Estrutura Rural)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000413	100,00	893.356,60		893.256,60	100,00	72.730,40	893.256,60		72.730,40	893.256,60		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000414	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000415	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000417	100.000,00	92.629,60			92.629,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.400,00	986.286,20		893.256,60	93.029,60	72.730,40	893.256,60		72.730,40	893.256,60	
080001.1545100342.080 - Manutenção e Estruturação do Paisagismo Visual Urbano													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	100,00	780,00		780,00			780,00			780,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000419	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000420	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000421	1.000,00	320,00			320,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000422	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			62.200,00	62.200,00		780,00	61.420,00		780,00			780,00	
080001.1545200262.063 - Manutenção do Cemitério Público													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000424	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000425	50.100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			51.200,00	1.200,00		1.200,00							
080001.1545200262.064 - Manutenção dos serviços de Iluminação Pública													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	210.000,00	210.000,00		123.902,46	86.097,54	13.973,45	87.395,01	36.507,45		73.421,56	13.973,45	50.480,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000427	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000428	1.533.000,00	1.533.000,00		635.501,95	897.498,05	5.811,00	245.416,69	390.085,26	5.811,00	239.721,91	5.694,78	395.780,04
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000429	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000430	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.744.500,00	1.744.500,00		759.404,41	985.095,59	19.784,45	426.592,71	5.811,00	313.143,47	19.668,23	446.260,94
080001.1545200262.081 - Manutenção dos serviços de limpeza pública													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
080001.1545200262.081 - Manutenção dos serviços de limpeza pública													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000431	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000432	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000433	1.800.000,00	2.259.938,72	138.249,67	2.259.938,72		274.165,50	1.315.819,85	944.118,87	274.165,50	1.315.819,85		944.118,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.200,00	2.260.138,72	138.249,67	2.259.938,72	200,00	274.165,50	1.315.819,85	944.118,87	274.165,50	1.315.819,85		944.118,87
080001.1545200263.021 - Reforma e ampliação do Cemitério Público													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000434	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
080001.1545200263.030 - Aquisição de veículos e equipamentos p/ limpeza pública													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000435	905.000,00	905.000,00			905.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		905.000,00	905.000,00			905.000,00							
080001.1648200262.212 - Projeto Ibatiba de Todas as Cores													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000437	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000438	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000439	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000440	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
080001.1648200262.241 - Morando Melhor na Terra dos Tropeiros													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000441	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000442	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000443	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000444	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000445	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	20.000,00			20.000,00							
080001.1754400262.211 - Serviços de Abastecimento de Água (Santa Clara e Criscima)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000446	7.100,00	7.100,00			7.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000447	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000448	18.100,00	18.100,00			18.100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000449	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000450	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.600,00	25.600,00			25.600,00							
080001.1854100342.084 - Recuperação e Preservação de Parques Municipais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000452	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000453	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000454	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
080001.1854100342.084 - Recuperação e Preservação de Parques Municipais													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000455	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00		500,00							
080001.1854200342.087 - Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	1.800.000,00	1.921.211,21		1.921.211,21		134.964,44	791.526,97	1.129.684,24	134.964,44	791.526,97		1.129.684,24
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000459	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.800.300,00	1.921.511,21		300,00	134.964,44	791.526,97	1.129.684,24	134.964,44	791.526,97		1.129.684,24
080001.2472200262.065 - Manutenção da torre de TV e repetidores													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000461	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000462	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000463	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00		2.000,00							
080001.2575200263.024 - Expansão e melhoria na rede de Iluminação Pública Urbana e Rural													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000464	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000465	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000466	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000467	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000468	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00		500,00							
080001.2678200422.223 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. Obras													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000469	200.000,00	411.000,00	-25.000,00	386.000,00	25.000,00	42.701,16	175.328,06	210.671,94	42.701,16	175.328,06		210.671,94
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000470	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	40.000,00	161.112,13	3.357,95	12.271,64	148.840,49	2.573,30	6.278,99	5.992,65	293,06	3.772,31	2.506,68	8.499,33
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000472	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.100,00	572.212,13	-21.642,05	398.271,64	173.940,49	45.274,46	181.607,05	216.664,59	42.994,22	179.100,37	2.506,68	219.171,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.891.600,00	20.018.066,09	421.348,25	12.556.034,58	7.462.031,51	817.471,03	5.919.921,21	6.636.113,37	799.489,20	5.877.914,19	42.007,02	6.678.120,39
TOTAL ÓRGÃO:		13.891.600,00	20.018.066,09	421.348,25	12.556.034,58	7.462.031,51	817.471,03	5.919.921,21	6.636.113,37	799.489,20	5.877.914,19	42.007,02	6.678.120,39

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
090001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000473	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000474	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000475	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000476	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000477	40.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.500,00	500,00			500,00							
090001.2612200022.067 - Manutenção das atividades da Sec. de Interior e Transportes													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000479	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000480	650.000,00	650.000,00	47.168,74	293.913,38	356.086,62	47.168,74	293.913,38		47.168,74	293.913,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000481	100.000,00	100.000,00	8.206,74	49.678,89	50.321,11	8.206,74	49.678,89		7.778,73	41.667,15	8.011,74	8.011,74
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000482	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000483	5.000,00	5.000,00	67,47	4.617,59	382,41	67,47	4.617,59		67,47	4.617,59		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000484	100,00	200,00		200,00			200,00			200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000485	30.000,00	35.490,00	6.290,00	33.597,50	1.892,50	8.216,70	30.034,20	3.563,30	4.337,10	26.154,60	3.879,60	7.442,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000486	150.000,00	144.510,00		62.600,00	81.910,00	7.200,00	41.000,00	21.600,00	7.200,00	41.000,00		21.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000487	40.000,00	40.000,00		21.922,53	18.077,47	1.140,00	5.433,58	16.488,95	1.140,00	5.433,58		16.488,95
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000488	80.000,00	80.000,00	7.545,45	51.916,42	28.083,58	7.545,45	51.916,42		7.545,45	51.916,42		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000489	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000490	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000491	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.055.600,00	1.055.600,00	69.278,40	518.446,31	537.153,69	79.545,10	476.794,06	41.652,25	75.237,49	464.902,72	11.891,34	53.543,59
090001.2678200262.046 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. Transporte													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000492	1.200.000,00	1.200.000,00		948.223,46	251.776,54	105.828,20	624.372,74	323.850,72	105.828,20	624.372,74		323.850,72
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000493	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000494	105.000,00	105.000,00	8.363,62	14.235,39	90.764,61		5.528,77	8.706,62		5.528,77		8.706,62
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000495	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.305.200,00	1.305.200,00	8.363,62	962.458,85	342.741,15	105.828,20	629.901,51	332.557,34	105.828,20	629.901,51		332.557,34
090001.2678200262.218 - Garagem Central Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000497	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000498	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000499	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
090001.2678200263.025 - Renovação de máquinas, equipamentos e veículos da frota municipal													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000501	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
090001.2678200263.025 - Renovação de máquinas, equipamentos e veículos da frota municipal													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
090001.2678200263.202 - Construção da Garagem Central Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000502	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000503	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000504	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000505	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000506	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
090001.2678200322.070 - Manutenção da malha viária e estradas vicinais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000507	1.000.100,00	740.281,00	48.500,00	596.176,15	144.104,85	97.000,00	534.134,25	62.041,90	97.000,00	534.134,25		62.041,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000508	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000509	1.220.300,00	2.652.451,88	2.223.070,49	2.406.564,79	245.887,09	4.126,79	178.082,92	2.228.481,87	2.396,99	176.353,12	1.729,80	2.230.211,67
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000510	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.420.500,00	3.392.832,88	2.271.570,49	3.002.740,94	390.091,94	101.126,79	712.217,17	2.290.523,77	99.396,99	710.487,37	1.729,80	2.292.253,57
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.822.900,00	5.755.232,88	2.349.212,51	4.483.646,10	1.271.586,78	286.500,09	1.818.912,74	2.664.733,36	280.462,68	1.805.291,60	13.621,14	2.678.354,50
TOTAL ÓRGÃO:		4.822.900,00	5.755.232,88	2.349.212,51	4.483.646,10	1.271.586,78	286.500,09	1.818.912,74	2.664.733,36	280.462,68	1.805.291,60	13.621,14	2.678.354,50

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
100001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000511	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000512	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000513	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000514	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000515	40.000,00	1.871,11			1.871,11							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.400,00	2.271,11			2.271,11							
100001.0824400412.119 - Programa Municipal Socioeducativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000516	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000517	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000518	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000519	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000520	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000521	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
100001.2012200022.071 - Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Indústria e Comércio													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000522	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000523	600.000,00	600.000,00	46.644,23	283.441,90	316.558,10	46.644,23	283.441,90		46.644,23	283.441,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000524	85.000,00	85.000,00	7.013,92	42.537,76	42.462,24	7.013,92	42.537,76		8.803,32	36.687,24	5.850,52	5.850,52
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000525	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000526	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000527	5.000,00	5.000,00		673,79	4.326,21		673,79			673,79		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000528	5.000,00	5.000,00	125,00	1.025,00	3.975,00	125,00	1.025,00		125,00	950,00	75,00	75,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000529	65.000,00	65.000,00	846,75	21.533,42	43.466,58	702,00	14.573,02	6.960,40	702,00	14.573,02		6.960,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000530	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000531	120.000,00	90.300,00		53.572,31	36.727,69	5.825,29	16.123,59	37.448,72	5.825,29	16.123,59		37.448,72
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000532	80.000,00	80.000,00	7.886,37	46.136,38	33.863,62	7.886,37	46.136,38		7.886,37	46.136,38		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000533	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000534	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000535	100,00	361.617,94		361.517,94	100,00		361.517,94			361.517,94		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000536	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		963.700,00	1.295.517,94	62.516,27	810.438,50	485.079,44	68.196,81	766.029,38	44.409,12	69.986,21	760.103,86	5.925,52	50.334,64
100001.2012200323.209 - Construção de Espaços Físicos Públicos da Agricultura, Indústria e Comércio													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000538	100,00	26,04			26,04							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000539	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000540	100,00	15,00			15,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	141,04			141,04							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
100001.2060500322.129 - Manutenção da Frota de Veículos da Sec. de Agricultura													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	350.000,00	469.397,77	-10.000,00	459.397,77	10.000,00	61.397,96	182.443,43	276.954,34	61.397,96	182.443,43		276.954,34
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000542	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000543	100.000,00	259.190,08	2.147,69	13.071,06	246.119,02	1.733,29	10.698,37	2.372,69	1.733,29	10.698,37		2.372,69
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000544	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.200,00	728.587,85	-7.852,31	472.468,83	256.119,02	63.131,25	193.141,80	279.327,03	63.131,25	193.141,80		279.327,03
100001.2060500323.051 - Aquisição de Máquinas, Implementos Agrícolas e Veículos													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000545	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000546	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000547	100.100,00	159.800,00		159.700,00	100,00			159.700,00				159.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.300,00	160.000,00		159.700,00	300,00			159.700,00				159.700,00
100001.2060500432.073 - Centro de Comercialização de Produtos Agrícolas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000548	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000549	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000550	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000551	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000552	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000553	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
100001.2060600322.077 - Manutenção dos equipamentos e estruturas utilizadas nas atividades agropecuárias													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000554	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000555	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000556	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
100001.2060600323.029 - Aquisição de veículos e equipamentos p/ fortalecimento da produção agropecuária													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000557	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
100001.2060800322.078 - Assistência técnica ao pequeno e médio produtor e realização de curso de capacitação													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000558	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000559	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000560	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000561	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
100001.2060800322.079 - Associação dos Feirantes													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000562	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000563	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000564	1.200.000,00	822.643,53		720.000,00	102.643,53		331.121,00	388.879,00		331.121,00		388.879,00

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
100001.2060800322.079 - Associação dos Feirantes													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000565	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000566	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000567	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.500,00	823.143,53		720.000,00	103.143,53		331.121,00	388.879,00		331.121,00		388.879,00
100001.2060800322.131 - Manutenção das Atividades de distribuição de mudas, sementes, alevinos, semem e outros													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000568	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000569	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000570	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000571	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
100001.2060800322.228 - Concursos de Qualidade de Café, Leiteiro e de Marcha													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000572	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000573	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000574	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
100001.2060800322.240 - Apoio a Associações Rurais													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000575	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000576	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000577	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000578	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
100001.2060800432.215 - Manutenção dos Espaços Físicos Públicos da Agricultura, Indústria e Comércio													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000579	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000580	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000581	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000582	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000583	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000584	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000585	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.600,00	600,00			600,00							
100001.2060800433.205 - Construção da Casa do Mel													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000586	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000587	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000588	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000589	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000590	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. de Alcantara

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO														
100001.2060800433.205 - Construção da Casa do Mel														
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000591	100,00	100,00		100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600,00	600,00		600,00								
100001.2060800433.206 - Construção da Indústria das Farinheiras														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000592	100,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000593	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000594	100,00	100,00			100,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000595	100,00	100,00			100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000596	100,00	100,00			100,00								
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000597	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600,00	600,00		600,00								
100001.2060800433.207 - Construção do Polo Empresarial														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000598	100,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000599	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000600	100,00	100,00			100,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000601	100,00	100,00			100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000602	100,00	100,00			100,00								
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000603	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600,00	600,00		600,00								
100001.2369100432.231 - Projeto Feira do Comércio - Liquida Ibatiba														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000604	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000605	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000606	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00		30.000,00								
100001.2369100432.239 - Contribuição à ACIBA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000607	30.000,00	30.000,00			30.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00		30.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.970.200,00	3.174.361,47	54.663,96	2.162.607,33	1.011.754,14	131.328,06	1.290.292,18	872.315,15	133.117,46	1.284.366,66	5.925,52	878.240,67
TOTAL ÓRGÃO:			2.970.200,00	3.174.361,47	54.663,96	2.162.607,33	1.011.754,14	131.328,06	1.290.292,18	872.315,15	133.117,46	1.284.366,66	5.925,52	878.240,67

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
110001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000608	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000609	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000610	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000611	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000612	40.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000613	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.500,00	500,00			500,00							
110001.0824400412.119 - Programa Municipal Socioeducativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000615	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000616	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000617	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000618	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
110001.1545100342.080 - Manutenção e Estruturação do Paisagismo Visual Urbano													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000619	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000620	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000621	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000622	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000623	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.400,00	210.400,00			210.400,00							
110001.1545200263.030 - Aquisição de veículos e equipamentos p/ limpeza pública													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000624	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
110001.1545200342.082 - Usina de Lixo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000625	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000626	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000627	250.100,00	250.100,00		3.520,00	246.580,00	268,34	1.660,76	1.859,24	268,34	1.660,76		1.859,24
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000628	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000629	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.600,00	260.600,00		3.520,00	257.080,00	268,34	1.660,76	1.859,24	268,34	1.660,76		1.859,24
110001.1812200022.083 - Manutenção das atividades da Divisão de Meio Ambiente													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000630	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000631	380.000,00	380.000,00	33.088,66	217.197,15	162.802,85	33.088,66	217.197,15		32.421,95	214.013,91	3.183,24	3.183,24
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000632	60.000,00	60.000,00	5.319,39	30.662,89	29.337,11	5.319,39	30.662,89		5.031,70	25.603,50	5.059,39	5.059,39
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000633	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
110001.1812200022.083 - Manutenção das atividades da Divisão de Meio Ambiente													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000634	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000635	30.000,00	30.000,00	9.307,24	16.665,28	13.334,72	9.307,24	16.665,28		9.307,24	16.665,28		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000636	4.000,00	4.000,00	600,00	1.500,00	2.500,00	600,00	1.500,00		825,00	1.300,00	200,00	200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000637	50.000,00	50.000,00	187,08	17.356,26	32.643,74	4.488,60	14.831,68	2.524,58	4.408,60	14.751,68	80,00	2.604,58
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000638	80.000,00	80.000,00	3.330,39	19.315,19	60.684,81	5.130,39	19.315,19		5.130,39	19.315,19		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000639	120.000,00	120.000,00		44.533,71	75.466,29	11.991,54	31.070,29	13.463,42	11.873,75	30.952,50	117,79	13.581,21
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000640	60.000,00	60.000,00	5.909,10	39.851,95	20.148,05	5.909,10	39.851,95		5.909,10	39.851,95		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000641	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000642	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000643	5.000,00	97.192,27		92.192,27	5.000,00		92.192,27			92.192,27		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000644	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000645	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		809.600,00	901.792,27	57.741,86	479.274,70	422.517,57	75.834,92	463.286,70	15.988,00	74.907,73	454.646,28	8.640,42	24.628,42
110001.1854100342.084 - Recuperação e Preservação de Parques Municipais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000646	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000647	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000648	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000649	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000650	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
110001.1854100342.139 - Feira Verde													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000651	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000652	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000653	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000654	40.000,00	40.000,00		3.500,00	36.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000655	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.300,00	50.300,00		3.500,00	46.800,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		
110001.1854200342.086 - Reflorestamento e Viveiro de Mudas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000656	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000657	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000658	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000659	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
110001.1854200342.087 - Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000660	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000661	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000662	800.100,00	800.100,00	162.326,16	162.326,16	637.773,84			162.326,16				162.326,16

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
110001.1854200342.087 - Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000663	100,00	100,00		100,00			162.326,16				162.326,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.400,00	800.400,00	162.326,16	162.326,16	638.073,84			162.326,16				162.326,16
110001.1854200342.222 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. Meio Ambiente													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000664	300.100,00	300.100,00		35.000,00	265.100,00	1.934,26	10.650,10	24.349,90	1.934,26	10.650,10		24.349,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000665	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000666	60.100,00	60.100,00	1.119,43	3.379,26	56.720,74		1.751,83	1.627,43		1.751,83		1.627,43
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000667	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.400,00	360.400,00	1.119,43	38.379,26	322.020,74	1.934,26	12.401,93	25.977,33	1.934,26	12.401,93		25.977,33
110001.1854200342.247 - Manuteção das Atividades do "Programa Municipal PET VIDA"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000668	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000669	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000670	100.100,00	234.393,75		209.035,00	25.358,75		6.725,00	202.310,00	6.725,00	6.725,00		202.310,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000671	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.400,00	234.693,75		209.035,00	25.658,75		6.725,00	202.310,00	6.725,00	6.725,00		202.310,00
110001.1854200343.032 - Construção de fossas sépticas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000672	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000673	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000674	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000675	150.000,00	15.706,25			15.706,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.300,00	16.006,25			16.006,25							
110001.1854300342.130 - Recuperação de Recursos Hídricos (Nascente Viva)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000676	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000677	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000678	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000679	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.784.900,00	2.837.092,27	221.187,45	896.035,12	1.941.057,15	81.537,52	487.574,39	408.460,73	87.335,33	478.933,97	8.640,42	417.101,15
002 - DIVISÃO DE CULTURA													
110002.1312200022.088 - Manutenção das atividades da Divisão de Cultura													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000680	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000681	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000682	100,00	100,00	75,00	75,00	25,00	75,00	75,00				75,00	75,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000683	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000684	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000685	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000686	100,00	6.257,07		6.157,07	100,00		6.157,07			6.157,07		

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO														
002 - DIVISÃO DE CULTURA														
110002.1312200022.088 - Manutenção das atividades da Divisão de Cultura														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000687	100,00	100,00		100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			800,00	6.957,07	75,00	6.232,07	725,00	75,00	6.232,07			6.157,07	75,00	75,00
110002.1339200352.089 - Manutenção dos Espaços Físicos da Cultura														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000688	10.000,00	9.300,70			9.300,70								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000689	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000690	100,00	799,30		699,30	100,00		699,30			699,30			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000691	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.300,00	10.300,00		699,30	9.600,70		699,30		699,30			
110002.1339200352.091 - Manutenção das atividades de promoção cultural														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000692	20.100,00	20.100,00	5.379,00	5.379,00	14.721,00			5.379,00				5.379,00	
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000693	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000694	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000695	432.304,00	2.332.659,41	2.093.145,99	2.199.645,99	133.013,42	116.500,00	136.500,00	2.063.145,99	99.380,00	113.500,00	23.000,00	2.086.145,99	
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000696	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			482.504,00	2.382.859,41	2.098.524,99	2.205.024,99	177.834,42	116.500,00	136.500,00	2.068.524,99	99.380,00	113.500,00	23.000,00	2.091.524,99
110002.1339200352.229 - Projeto Festa Legal														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000697	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000698	80.000,00	80.000,00			80.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000699	100.000,00	31.288,37			31.288,37								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	131.288,37			131.288,37							
110002.1339200352.237 - Incentivo e Fomento das Atividades do Setor Cultural														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000700	100,00	100,00			100,00								
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000701	200.000,00	200.000,00			200.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000702	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000703	100,00	10.400,00		10.300,00	100,00			10.300,00				10.300,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000704	100,00	100,00			100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000705	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.500,00	210.800,00		10.300,00	200.500,00		10.300,00				10.300,00	
110002.1339200352.238 - Concurso Rainha e Princesa dos Tropeiros														
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000706	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000707	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000708	100,00	68.811,63	63.951,37	63.951,37	4.860,26	29.951,37	29.951,37	34.000,00	29.951,37	29.951,37		34.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.200,00	73.911,63	63.951,37	63.951,37	9.960,26	29.951,37	29.951,37	34.000,00	29.951,37	29.951,37		34.000,00
110002.1339200353.033 - Construção do Centro de Eventos Tropeirão														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000709	100,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000710	100,00	100,00			100,00								

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
002 - DIVISÃO DE CULTURA													
110002.1339200353.033 - Construção do Centro de Eventos Tropeirão													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000711	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000712	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000713	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
110002.1339200353.034 - Construção da Casa do Artesanato													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000714	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000715	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000716	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
110002.1339200353.035 - Construção do Teatro Municipal													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000717	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000718	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000719	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		900.404,00	2.817.216,48	2.162.551,36	2.286.207,73	531.008,75	146.526,37	173.382,74	2.112.824,99	129.331,37	150.307,74	23.075,00	2.135.899,99
003 - DIVISÃO DE TURISMO													
110003.2369500022.092 - Manutenção das Atividades da Divisão de Turismo													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000720	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000721	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000722	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000723	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000724	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000725	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000726	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
110003.2369500362.093 - Manutenção e revitalização das atividades turísticas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000727	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000728	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000729	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000730	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
110003.2369500362.094 - Realização de Festas e Promoção do Agroturismo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000731	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000732	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000733	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000734	350.000,00	350.000,00			350.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
003 - DIVISÃO DE TURISMO													
110003.2369500362.094 - Realização de Festas e Promoção do Agroturismo													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.200,00	360.200,00			360.200,00							
110003.2369500362.095 - Revitalização da sinalização													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000735	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000736	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000737	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000738	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
110003.2369500362.096 - Rota Imperial São Pedro de Alcântara													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000739	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000740	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000741	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000742	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
110003.2369500363.036 - Revitalização da Rota Caminhos do Tropeiro													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000743	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000744	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000745	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000746	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		362.500,00	362.500,00			362.500,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.047.804,00	6.016.808,75	2.383.738,81	3.182.242,85	2.834.565,90	228.063,89	660.957,13	2.521.285,72	216.666,70	629.241,71	31.715,42	2.553.001,14

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
120001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000747	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000748	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000749	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000750	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000751	40.000,00	36,00			36,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000752	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.500,00	536,00			536,00							
120001.0824400412.119 - Programa Municipal Socioeducativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000753	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000754	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000755	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000756	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000757	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
120001.2712200022.097 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000758	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000759	320.000,00	320.000,00	23.560,18	121.885,43	198.114,57	23.560,18	121.885,43		23.560,18	121.885,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000760	35.000,00	35.000,00	3.182,23	17.470,88	17.529,12	3.182,23	17.470,88		3.091,46	14.613,65	2.857,23	2.857,23
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000761	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000762	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000763	5.000,00	5.000,00		730,38	4.269,62		730,38			730,38		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000764	100,00	450,00	250,00	375,00	75,00	250,00	375,00		250,00	375,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000765	40.000,00	40.946,20		40.946,20		722,35	13.870,85	27.075,35	722,35	13.870,85		27.075,35
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000766	20.000,00	28.216,00		10.000,00	18.216,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00		5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000767	130.000,00	130.000,00		74.598,62	55.401,38	2.321,39	18.933,50	55.665,12	2.321,39	18.933,50		55.665,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000768	45.000,00	45.000,00	4.500,00	22.732,71	22.267,29	4.500,00	22.732,71		4.500,00	22.732,71		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000769	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001078		636,10		636,10			636,10			636,10		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000770	20.000,00	18.167,70			18.167,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		615.500,00	623.716,00	31.492,41	289.375,32	334.340,68	35.536,15	201.634,85	87.740,47	35.445,38	198.777,62	2.857,23	90.597,70
120001.2781200372.098 - Atividades Esportivas - Apoio à Primeira Infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000771	85.000,00	126.168,28	35.499,00	68.399,00	57.769,28		31.814,30	36.584,70		31.814,30		36.584,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000772	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000773	330.000,00	288.831,72	750,00	100.006,00	188.825,72	60.750,00	100.006,00		60.000,00	99.256,00	750,00	750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		415.100,00	415.100,00	36.249,00	168.405,00	246.695,00	60.750,00	131.820,30	36.584,70	60.000,00	131.070,30	750,00	37.334,70
120001.2781200372.099 - Escola de Artes Marciais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000774	100,00	100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA CONSOLIDAÇÃO ESPIRITO SANTO 27.744.150/0001-66 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JUNHO DE 2025													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
120001.2781200372.099 - Escola de Artes Marciais													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000775	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000776	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000777	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
120001.2781200372.102 - Campeonato Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001065	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001066	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001067	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33913100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0001068	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33953200000 - MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0001074	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
120001.2781200372.104 - Apoio ao futebol feminino													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001058	10.300,00	10.300,00			10.300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001059	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001060	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.300,00	50.300,00			50.300,00							
120001.2781200372.216 - Manutenção dos Espaços Físicos Esportivos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000778	35.000,00	25.982,40	10.208,00	15.389,00	10.593,40		5.181,00	10.208,00		5.181,00		10.208,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000779	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000780	250.000,00	83.882,82			83.882,82							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000781	100,00	166.217,18		166.216,16	1,02		43.265,64	122.950,52		43.265,64		122.950,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000782	100,00	9.117,60		9.117,60			9.117,60			9.117,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.300,00	285.300,00	10.208,00	190.722,76	94.577,24		57.564,24	133.158,52		57.564,24		133.158,52
120001.2781200372.242 - Manutenção das Atividades de Distribuição de Material Esportivo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000783	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000784	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000785	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000786	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	95.000,00			95.000,00							
120001.2781200373.039 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000787	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
120001.2781200373.040 - Construção de Espaços Esportivos (Campos de Futebol/Quadras/Ginásios/Estádios/Etc)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000788	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000789	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000790	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
120001.2781200373.040 - Construção de Espaços Esportivos (Campos de Futebol/Quadras/Ginásios/Estádios/Etc)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000791	76.700,00	76.700,00			76.700,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000792	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000793	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.200,00	77.200,00			77.200,00							
120001.2781200373.208 - Implantação de Academias Populares													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000794	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000795	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000796	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000797	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000798	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000799	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.630.500,00	1.598.752,00	77.949,41	648.503,08	950.248,92	96.286,15	391.019,39	257.483,69	95.445,38	387.412,16	3.607,23	261.090,92
TOTAL ÓRGÃO:		1.630.500,00	1.598.752,00	77.949,41	648.503,08	950.248,92	96.286,15	391.019,39	257.483,69	95.445,38	387.412,16	3.607,23	261.090,92

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000800	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000801	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000802	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000803	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000804	40.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000805	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.500,00	500,00			500,00							
130001.0812200022.100 - Manutenção das Atividades da Secret de Assistência Social (Centro de Atendimento Socioassistencial)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000806	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000807	600.000,00	600.000,00	51.723,43	293.854,91	306.145,09	51.723,43	293.854,91		51.723,43	293.854,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000808	70.000,00	70.000,00	11.756,67	46.085,28	23.914,72	11.756,67	46.085,28		8.769,84	39.797,89	6.287,39	6.287,39
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000809	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000810	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000811	20.000,00	20.000,00	3.423,93	15.436,92	4.563,08	3.423,93	15.436,92		3.423,93	15.436,92		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000812	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000813	50.000,00	50.000,00	2.825,00	9.700,00	40.300,00	2.825,00	9.700,00		2.725,00	9.475,00	225,00	225,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000814	15.000,00	50.099,60	7.960,00	12.910,00	37.189,60	7.960,00	12.910,00		7.960,00	12.910,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000815	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000816	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000817	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000818	40.000,00	33.040,96	3.830,37	19.505,93	13.535,03	3.830,37	19.505,93		3.830,37	19.505,93		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000819	80.000,00	85.360,40		78.611,79	6.748,61	1.290,46	17.188,30	61.423,49	1.290,46	17.188,30		61.423,49
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000820	95.000,00	93.000,00	7.795,45	48.897,56	44.102,44	7.795,45	48.897,56		7.795,45	48.897,56		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000821	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000822	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000823	50,00	7.009,04		7.009,04			7.009,04			7.009,04		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000824	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000825	100,00	778,94		457,00	321,94	457,00	457,00		457,00	457,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.011.900,00	1.051.038,94	89.314,85	532.468,43	518.570,51	91.062,31	471.044,94	61.423,49	87.975,48	464.532,55	6.512,39	67.935,88
130001.0812200022.101 - Conselhos da Assistência Social													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000826	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000827	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000828	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000829	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000830	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
130001.0824400412.224 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. de Assistência Social													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000831	65.000,00	97.000,00		97.000,00		28.463,41	64.404,87	32.595,13	28.463,41	64.404,87		32.595,13

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130001.0824400412.224 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. de Assistência Social													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000832	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000833	30.000,00	26.132,20		1.132,20	25.000,00		1.132,20			1.132,20		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000834	100,00	161.900,00			161.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.200,00	285.132,20		98.132,20	187.000,00	28.463,41	65.537,07	32.595,13	28.463,41	65.537,07		32.595,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.148.100,00	1.337.171,14	89.314,85	630.600,63	706.570,51	119.525,72	536.582,01	94.018,62	116.438,89	530.069,62	6.512,39	100.531,01
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130002.0824100412.103 - Manutenção das Atividades do Centro de Vivência da Pessoa Idosa													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000835	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000836	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000837	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000838	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000839	20.000,00	20.000,00		13.892,10	6.107,90	10.982,10	13.892,10		5.587,10	7.089,20	6.802,90	6.802,90
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000840	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000841	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000842	10.000,00	6.110,00			6.110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000843	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000844	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000845	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.700,00	56.810,00		13.892,10	42.917,90	10.982,10	13.892,10		5.587,10	7.089,20	6.802,90	6.802,90
130002.0824100413.210 - Construção do Centro de Vivência da Pessoa Idosa													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000846	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000847	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000848	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000849	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000850	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
130002.0824200412.147 - Atendimento à pessoa com deficiência - PCD													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001061	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001064	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001062	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001063	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
130002.0824300412.105 - Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Juventude													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000851	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000852	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000853	100,00	100,00			100,00							
	0000854	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130002.0824300412.105 - Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Juventude													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000855	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000856	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000857	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000858	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950,00	950,00			950,00							
130002.0824300412.232 - Programa de Apoio à Primeira Infância													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000859	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000860	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000861	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000862	20.100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000863	20.100,00	1.340,00			1.340,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000864	100.100,00	100.100,00		99.998,72	101,28			99.998,72				99.998,72
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000865	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.700,00	101.940,00		99.998,72	1.941,28			99.998,72				99.998,72
130002.0824400412.106 - Manutenção das Atividades do Bolsa Família													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000866	50.100,00	50.100,00	4.465,58	25.477,88	24.622,12	4.465,58	25.477,88		4.465,58	25.477,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000867	10.000,00	10.000,00	650,71	3.535,57	6.464,43	650,71	3.535,57		576,97	2.949,86	585,71	585,71
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000868	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000869	10.000,00	23.793,94		23.793,94			13.347,00	10.446,94		13.347,00		10.446,94
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000870	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000871	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000872	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000873	10.000,00	10.000,00	1.000,00	6.000,00	4.000,00	1.000,00	6.000,00		1.000,00	6.000,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000874	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000875	100,00	66.344,55	30.359,32	53.926,32	12.418,23	4.707,00	23.567,00	30.359,32	4.707,00	23.567,00		30.359,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.800,00	160.838,49	36.475,61	112.733,71	48.104,78	10.823,29	71.927,45	40.806,26	10.749,55	71.341,74	585,71	41.391,97
130002.0824400412.108 - Manutenção das Atividades do CRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000876	289.200,00	289.200,00	8.324,40	52.089,54	237.110,46	8.324,40	52.089,54		6.567,92	50.333,06	1.756,48	1.756,48
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000877	35.000,00	35.000,00	1.212,99	7.561,08	27.438,92	1.212,99	7.561,08		568,66	6.348,09	1.212,99	1.212,99
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000878	20.000,00	20.000,00		8.095,30	11.904,70		8.095,30			8.095,30		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000879	60.000,00	61.402,50	1.402,50	26.945,45	34.457,05	4.008,85	22.442,95	4.502,50	4.008,85	22.442,95		4.502,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000880	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000881	30.000,00	30.000,00		3.894,75	26.105,25		3.894,75			3.894,75		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000882	80.000,00	80.000,00		27.772,07	52.227,93	1.059,14	8.352,35	19.419,72	1.059,14	8.352,35		19.419,72
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000883	35.000,00	35.000,00	1.431,81	9.568,17	25.431,83	1.431,81	9.568,17		1.431,81	9.568,17		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000884	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000885	3.600,00	3.600,00		457,00	3.143,00	457,00	457,00		457,00	457,00		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130002.0824400412.108 - Manutenção das Atividades do CRAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		554.000,00	555.402,50	12.371,70	136.383,36	419.019,14	16.494,19	112.461,14	23.922,22	14.093,38	109.491,67	2.969,47	26.891,69
130002.0824400412.111 - Concessão de benefícios eventuais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000886	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000887	200.000,00	250.849,97		240.349,97	10.500,00		59.975,56	180.374,41		59.975,56		180.374,41
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000888	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000889	20.000,00	19.150,03		17.436,07	1.713,96	1.000,00	5.214,00	12.222,07	1.000,00	5.214,00		12.222,07
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000890	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.200,00	280.200,00		257.786,04	22.413,96	1.000,00	65.189,56	192.596,48	1.000,00	65.189,56		192.596,48
130002.0824400412.112 - Eventos e multirões sociais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000891	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000892	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000893	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000894	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
130002.0824400412.113 - Apoio financeiro a Entidades Filantrópicas - Assistência Social													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000895	1.000.000,00	939.372,01		918.000,00	21.372,01	88.000,00	459.000,00	459.000,00	88.000,00	459.000,00		459.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000896	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.100,00	939.472,01		918.000,00	21.472,01	88.000,00	459.000,00	459.000,00	88.000,00	459.000,00		459.000,00
130002.0824400412.116 - Manutenção das Atividades da Casa Lar													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000897	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000898	260.000,00	260.000,00	22.648,81	129.359,03	130.640,97	22.648,81	129.359,03		24.283,43	128.932,68	426,35	426,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000899	40.000,00	40.000,00	1.026,01	15.958,81	24.041,19	1.026,01	15.958,81		3.833,07	14.932,80	1.026,01	1.026,01
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000900	40.000,00	40.000,00	563,44	7.674,80	32.325,20	563,44	7.674,80			7.111,36	563,44	563,44
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000901	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000902	70.000,00	75.370,10	27.910,35	47.437,34	27.932,76	11.343,20	14.569,55	32.867,79	11.343,20	14.569,55		32.867,79
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000903	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000904	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000905	30.000,00	30.000,00		20.885,71	9.114,29	2.977,77	4.535,75	16.349,96	2.977,77	4.535,75		16.349,96
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000906	40.000,00	40.000,00	4.704,55	27.454,55	12.545,45	4.704,55	27.454,55		4.704,55	27.454,55		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000907	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000908	20.000,00	20.000,00		4.629,00	15.371,00	4.629,00	4.629,00		4.629,00	4.629,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.400,00	515.770,10	56.853,16	253.399,24	262.370,86	47.892,78	204.181,49	49.217,75	51.771,02	202.165,69	2.015,80	51.233,55
130002.0824400412.121 - Programa INCLUIR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000909	200.000,00	153.674,60	8.514,23	81.041,24	72.633,36	8.514,23	81.041,24		8.514,23	81.041,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000910	30.000,00	30.000,00	2.061,68	11.895,73	18.104,27	2.061,68	11.895,73		1.879,24	9.834,05	2.061,68	2.061,68
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000911	5.000,00	43.856,63	27.587,79	38.856,63	5.000,00	27.587,79	38.856,63		27.587,79	38.856,63		

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130002.0824400412.121 - Programa INCLUIR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000912	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000913	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001075		9.468,77	1.113,64	9.468,77		1.113,64	9.468,77		1.113,64	9.468,77		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000914	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.300,00	237.300,00	39.277,34	141.262,37	96.037,63	39.277,34	141.262,37		39.094,90	139.200,69	2.061,68	2.061,68
130002.0824400412.123 - Programa Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000915	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000916	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000917	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000918	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000919	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
130002.0824400412.124 - Serviço Especializado de Atenção às Pessoas em Situação de Rua													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000920	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000921	100,00	13.366,90	5.246,90	5.246,90	8.120,00			5.246,90				5.246,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000922	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000923	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000924	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	13.766,90	5.246,90	5.246,90	8.520,00			5.246,90				5.246,90
130002.0824400412.125 - Serviço de Proteção Social Especial p/ Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000925	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000926	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000927	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000928	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000929	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000930	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
130002.0824400412.126 - Manutenção das Atividades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000931	200.000,00	187.276,46	9.453,30	68.174,01	119.102,45	9.453,30	68.174,01		9.453,30	68.174,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000932	25.000,00	25.000,00	1.782,55	9.301,23	15.698,77	1.782,55	9.301,23		1.450,47	7.518,68	1.782,55	1.782,55
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000933	5.000,00	17.723,54	15.275,55	16.609,90	1.113,64	15.275,55	16.609,90		15.275,55	16.609,90		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000934	20.000,00	35.185,00		14.454,70	20.730,30	10.579,20	10.579,20	3.875,50	10.579,20	10.579,20		3.875,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000935	100,00	16.340,00		16.240,00	100,00			16.240,00				16.240,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000936	20.000,00	14.815,00	965,64	10.364,54	4.450,46	965,64	10.364,54		965,64	10.364,54		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000937	60.000,00	49.737,06		42.624,00	7.113,06	7.556,40	16.112,86	26.511,14	7.556,40	16.112,86		26.511,14
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000938	20.000,00	20.000,00	1.204,54	8.886,36	11.113,64	1.204,54	8.886,36		1.204,54	8.886,36		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000939	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130002.0824400412.126 - Manutenção das Atividades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000940	10.200,00	878,94		457,00	421,94	457,00	457,00		457,00	457,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000941	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.500,00	367.156,00	28.681,58	187.111,74	180.044,26	47.274,18	140.485,10	46.626,64	46.942,10	138.702,55	1.782,55	48.409,19
130002.0824400412.127 - Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000942	70.000,00	70.000,00	1.518,00	17.955,85	52.044,15	1.518,00	17.955,85		1.518,00	17.955,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000943	16.000,00	16.000,00	221,20	2.439,51	13.560,49	221,20	2.439,51		378,66	2.218,31	221,20	221,20
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000944	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000945	70.000,00	70.000,00		9.497,00	60.503,00		4.428,10	5.068,90		4.428,10		5.068,90
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000946	100,00	29.285,20	18.620,00	18.620,00	10.665,20			18.620,00				18.620,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000947	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000948	50.000,00	50.000,00		8.222,07	41.777,93	107,18	5.103,42	3.118,65	107,18	5.103,42		3.118,65
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000949	15.000,00	15.000,00	500,00	5.500,00	9.500,00	500,00	5.500,00		500,00	5.500,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000950	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000951	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		222.400,00	251.585,20	20.859,20	62.234,43	189.350,77	2.346,38	35.426,88	26.807,55	2.503,84	35.205,68	221,20	27.028,75
130002.0824400412.128 - Programa BPC na Escola													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000952	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000953	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000954	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000955	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000956	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000957	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000958	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
130002.0824400412.148 - Segurança alimentar e nutricional - SAN													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001050	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001051	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001052	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001053	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001054	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
130002.0824400412.217 - Assistência Jurídica Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000959	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000960	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000961	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000962	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000963	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. de Alcantara

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130002.0824400412.217 - Assistência Jurídica Municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000964	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000965	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600,00	1.600,00			1.600,00							
130002.0824400412.233 - Programa Ibatiba D' Elas													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000966	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000967	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000968	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000969	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000970	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000971	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000972	15.000,00	8.344,00			8.344,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000973	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.400,00	43.744,00			43.744,00							
130002.0824400412.234 - Programa de enfrentamento à violência													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000974	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000975	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000976	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000977	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000978	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000979	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000980	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000981	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							
130002.0824400413.211 - Reforma da Casa Lar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000982	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000983	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000984	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000985	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000986	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
130002.1648200413.044 - Habitação de Interesse Social													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000987	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000988	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000989	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000990	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000991	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.503.950,00	3.531.935,20	199.765,49	2.188.048,61	1.343.886,59	264.090,26	1.243.826,09	944.222,52	259.741,89	1.227.386,78	16.439,31	960.661,83
003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
130003.0824300412.118 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000992	210.000,00	210.000,00	18.455,54	99.332,09	110.667,91	18.455,54	99.332,09		16.223,67	97.100,22	2.231,87	2.231,87
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000993	40.000,00	40.000,00	4.495,81	18.890,04	21.109,96	4.495,81	18.890,04		2.791,70	14.394,23	4.495,81	4.495,81
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000994	25.000,00	25.000,00		365,19	24.634,81		365,19			365,19		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000995	2.000,00	2.000,00		150,00	1.850,00		150,00			150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000996	1.000,00	1.000,00		390,00	610,00		390,00			390,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000997	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000998	20.000,00	20.000,00		16.872,00	3.128,00	1.406,00	7.030,00	9.842,00	1.406,00	7.030,00		9.842,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000999	10.000,00	10.000,00		4.100,00	5.900,00		1.192,25	2.907,75		1.192,25		2.907,75
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001000	45.000,00	45.000,00	4.500,00	24.906,27	20.093,73	4.500,00	24.906,27		4.500,00	24.906,27		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001001	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001002	20.000,00	37.293,33	11.196,00	11.653,00	25.640,33	457,00	457,00	11.196,00	457,00	457,00		11.196,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		373.200,00	390.493,33	38.647,35	176.658,59	213.834,74	29.314,35	152.712,84	23.945,75	25.378,37	145.985,16	6.727,68	30.673,43
130003.0824300412.225 - Manutenção das Atividades do Conselho do Direito da Criança e Adolescente													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001003	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001004	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001005	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001006	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001007	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001008	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001009	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001010	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001011	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001012	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001013	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0001014	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001015	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001016	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001017	106,00	106,00			106,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001018	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.606,00	1.606,00			1.606,00							
130003.0824300412.226 - Transferência Financeira a Entidades Sociais													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001019	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001020	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001021	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
130003.0824300412.227 - Manutenção das Ações de Atendimento à Criança e Adolescente													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001022	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001023	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001024	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001025	100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001026	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001027	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001028	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001029	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001030	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0001031	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001032	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001033	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001034	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001035	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
130003.0824300413.046 - Construção da Sede do Conselho Tutelar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001069	25.000,00	22.067,60			22.067,60							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001070	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001071	49.900,00	49.900,00			49.900,00							
44605100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001072	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44966100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001073	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	147.067,60			147.067,60							
130003.0824400412.119 - Programa Municipal Socioeducativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001036	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001037	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001038	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001039	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001040	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001041	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
130003.0824400412.122 - Serviço de Proteção Soc. a Adolescentes (LA) e/ou Prestação de Serv. à Comunidade (PSC)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001042	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001043	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001044	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001045	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001046	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001047	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001048	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. de Alcantara

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
130003.0824400412.122 - Serviço de Proteção Soc. a Adolescentes (LA) e/ou Prestação de Serv. à Comunidade (PSC)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0001049	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		527.906,00	542.266,93	38.647,35	176.658,59	365.608,34	29.314,35	152.712,84	23.945,75	25.378,37	145.985,16	6.727,68	30.673,43
TOTAL ÓRGÃO:		5.179.956,00	5.411.373,27	327.727,69	2.995.307,83	2.416.065,44	412.930,33	1.933.120,94	1.062.186,89	401.559,15	1.903.441,56	29.679,38	1.091.866,27
TOTAL GERAL:		128.000.000,00	153.003.387,87	16.829.173,72	102.793.631,53	50.209.756,34	11.247.490,21	63.183.333,83	39.610.297,70	10.785.229,13	61.240.437,34	1.942.896,49	41.553.194,19
LUIS CARLOS PANCOTI PREFEITO MUNICIPAL		FERNANDA MATOS DE MOURA ALMEIDA CONTADORA CRC 013390/O-1											