

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**

**CONSOLIDAÇÃO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.744.150/0001-66**

**BALANÇETE 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							
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>																		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>																		
<b>001001.0103100012.001 - Manutenção da remuneração dos agentes políticos</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>950.000,00</b>	<b>959.794,44</b>		<b>879.811,57</b>	<b>79.982,87</b>	<b>79.982,87</b>	<b>479.897,22</b>	<b>399.914,35</b>	<b>79.982,87</b>	<b>479.897,22</b>		<b>399.914,35</b>					
<b>001001.0103100012.002 - Manutenção da remuneração dos funcionários</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>909.500,00</b>	<b>1.004.331,77</b>		<b>810.000,00</b>	<b>194.331,77</b>	<b>94.365,37</b>	<b>439.364,36</b>	<b>370.635,64</b>	<b>94.365,37</b>	<b>439.364,36</b>		<b>370.635,64</b>					
<b>001001.0103100012.003 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal</b>																		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	370.000,00	330.000,00		330.000,00	100,00	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		79.070,88	36.929,12	1.673,33	79.070,88		1.622,19	78.861,79	209,09	209,09					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	70.000,00	116.000,00	1.673,33	79.070,88	27.021,60	260,00	3.174,80	14.803,60	260,00	3.174,80		14.803,60					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	45.000,00	45.000,00	7.421,60	17.978,40		100,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000007	100,00	100,00		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					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	50.000,00	34.000,00	3.440,75	20.644,13	12.420,90		6.392,40	11.186,70		6.392,40		11.186,70					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	30.000,00	30.000,00		17.579,10	585.551,38	54.448,62	39.728,78	230.782,14	354.769,24	40.234,82	229.770,18	1.011,96					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	500.000,00	640.000,00	53.260,48	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					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	95.000,00	273.707,19				100,00											
33909100000 - SENTENÇAS 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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.190.400,00</b>	<b>1.499.107,19</b>	<b>137.718,78</b>	<b>1.263.295,83</b>	<b>235.811,36</b>	<b>108.904,69</b>	<b>667.773,91</b>	<b>595.521,92</b>	<b>108.790,98</b>	<b>632.233,22</b>	<b>35.540,69</b>	<b>631.062,61</b>					
<b>001001.0103100013.002 - Aquisição de móveis e equipamentos</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>16.077,92</b>	<b>33.922,08</b>		<b>6.990,00</b>	<b>9.087,92</b>		<b>6.990,00</b>		<b>9.087,92</b>					
<b>001001.0103100013.003 - Aquisição de Veículos</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.100.000,00</b>	<b>3.513.333,40</b>	<b>137.718,78</b>	<b>2.969.185,32</b>	<b>544.148,08</b>	<b>283.252,93</b>	<b>1.594.025,49</b>	<b>1.375.159,83</b>	<b>283.139,22</b>	<b>1.558.484,80</b>	<b>35.540,69</b>	<b>1.410.700,52</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.100.000,00</b>	<b>3.513.333,40</b>	<b>137.718,78</b>	<b>2.969.185,32</b>	<b>544.148,08</b>	<b>283.252,93</b>	<b>1.594.025,49</b>	<b>1.375.159,83</b>	<b>283.139,22</b>	<b>1.558.484,80</b>	<b>35.540,69</b>	<b>1.410.700,52</b>					

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**

**CONSOLIDAÇÃO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.744.150/0001-66**

**BALANÇETE 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							
<b>010 - Gabinete do Prefeito</b>																		
<b>001 - Gabinete do Prefeito</b>																		
<b>010001.0412200022.005 - Contribuição à CNM e AMUNES</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>35.986,13</b>	<b>4.013,87</b>	<b>1.450,00</b>	<b>25.836,13</b>	<b>10.150,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>25.836,13</b>	<b>10.150,00</b>					
<b>010001.0412200022.006 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito</b>																		
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, ARTÁSTICAS, 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>960.800,00</b>	<b>935.800,00</b>	<b>79.018,67</b>	<b>586.095,14</b>	<b>349.704,86</b>	<b>89.330,36</b>	<b>533.473,84</b>	<b>52.621,30</b>	<b>86.955,37</b>	<b>518.965,61</b>	<b>14.508,23</b>	<b>67.129,53</b>					
<b>010001.0412200022.085 - Contribuição ao Consórcio do Caparaó</b>																		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000022	120.000,00	181.824,00			181.824,00						181.824,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>181.824,00</b>			<b>181.824,00</b>						<b>181.824,00</b>						
<b>010001.0412200022.140 - Projeto Prefeito Mirim</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>												
<b>010001.0412200022.141 - Projeto Governo Itinerante</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>												

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANÇETE 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							
<b>010 - Gabinete do Prefeito</b>																		
<b>001 - Gabinete do Prefeito</b>																		
<b>010001.041220022.230 - Projeto Revista Transparência Ibatiba</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>												
<b>010001.041220023.004 - Aquisição de Veículos</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>												
<b>010001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>370.600,00</b>	<b>151.624,87</b>			<b>112.771,00</b>	<b>38.853,87</b>	<b>3.417,70</b>	<b>13.188,53</b>	<b>99.582,47</b>	<b>3.417,70</b>	<b>13.188,53</b>	<b>99.582,47</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.493.300,00</b>	<b>1.311.148,87</b>	<b>79.018,67</b>	<b>916.676,27</b>	<b>394.472,60</b>	<b>94.198,06</b>	<b>754.322,50</b>	<b>162.353,77</b>	<b>91.823,07</b>	<b>739.814,27</b>	<b>14.508,23</b>	<b>176.862,00</b>					
<b>002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>																		
<b>010002.0206100022.009 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município</b>																		
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 - SENTENÇAS 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>368.800,00</b>	<b>363.256,57</b>	<b>27.268,08</b>	<b>160.797,97</b>	<b>202.458,60</b>	<b>27.268,08</b>	<b>154.747,97</b>	<b>6.050,00</b>	<b>27.231,60</b>	<b>151.887,48</b>	<b>2.860,49</b>	<b>8.910,49</b>					
<b>010002.0206200422.205 - PROCON</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000054	100,00	100,00			100,00												
	0000055		100,00			100,00												

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**

**CONSOLIDAÇÃO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.744.150/0001-66**

**BALANÇETE 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							
<b>010 - Gabinete do Prefeito</b>																		
<b>002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>																		
<b>010002.0206200422.205 - PROCON</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>				<b>700,00</b>											
<b>010002.0284300072.021 - Cumprimento de Precatórios e outras Sentenças</b>																		
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		70,00	100,00		70,00										
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000063	100,00	100,00			30,00		70,00				70,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.200,00</b>	<b>83.481,66</b>		<b>74.475,41</b>	<b>9.006,25</b>		<b>74.475,41</b>		<b>23.295,93</b>	<b>58.337,65</b>	<b>16.137,76</b>	<b>16.137,76</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>419.700,00</b>	<b>447.438,23</b>	<b>27.268,08</b>	<b>235.273,38</b>	<b>212.164,85</b>	<b>27.268,08</b>	<b>229.223,38</b>	<b>6.050,00</b>	<b>50.527,53</b>	<b>210.225,13</b>	<b>18.998,25</b>	<b>25.048,25</b>					
<b>003 - CONTROLE INTERNO</b>																		
<b>010003.0412400032.008 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>261.500,00</b>	<b>249.204,20</b>	<b>17.416,91</b>	<b>97.266,18</b>	<b>151.938,02</b>	<b>17.416,91</b>	<b>97.266,18</b>		<b>17.341,18</b>	<b>95.827,42</b>	<b>1.438,76</b>	<b>1.438,76</b>					
<b>010003.0412400422.206 - Ouvidoria Municipal</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>				<b>700,00</b>											

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

**MUNICÍPIO DE IBATIBA****CONSOLIDAÇÃO****ESPIRITO SANTO****27.744.150/0001-66****BALANÇETE 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							
<b>010 - Gabinete do Prefeito</b>																		
<b>003 - Controle Interno</b>																		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		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					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		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**  
**BALANÇETE 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							
<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
<b>040001.0412200022.010 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração</b>																		
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, ARTÁ• 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 - SENTENÇAS 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.962.000,00</b>	<b>4.230.460,12</b>	<b>182.352,99</b>	<b>2.738.435,17</b>	<b>1.492.024,95</b>	<b>343.542,22</b>	<b>1.677.134,93</b>	<b>1.061.300,24</b>	<b>344.749,06</b>	<b>1.658.360,32</b>	<b>18.774,61</b>	<b>1.080.074,85</b>					
<b>040001.0412200022.011 - Elaboração de Projetos e Programas de Desenvolvimento do Município</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>202.000,00</b>	<b>502.764,41</b>	<b>500.764,41</b>	<b>500.764,41</b>	<b>2.000,00</b>			<b>500.764,41</b>				<b>500.764,41</b>					
<b>040001.0412200022.012 - Realização de Concurso Públ</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-8.300,00</b>		<b>50.000,00</b>												
<b>040001.0412200022.013 - Custeio de Inativos e Pensionistas</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.100,00</b>	<b>180.100,00</b>	<b>10.376,59</b>	<b>65.263,38</b>	<b>114.836,62</b>	<b>10.376,59</b>	<b>65.263,38</b>		<b>10.376,59</b>	<b>65.263,38</b>							
<b>040001.0412200022.107 - Nosso Crédito</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000111	100,00	100,00			100,00												

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANÇETE 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							
<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
<b>040001.0412200022.107 - Nossa Crédito</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>			<b>800,00</b>												
<b>040001.0412200022.137 - Reestruturação do PDM - Plano Diretor Municipal</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>												
<b>040001.0412200023.005 - Aquisição de Veículos</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>040001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.500,00</b>	<b>178.910,00</b>		<b>178.410,00</b>	<b>500,00</b>	<b>6.161,06</b>	<b>50.801,67</b>	<b>127.608,33</b>	<b>6.161,06</b>	<b>50.801,67</b>		<b>127.608,33</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.566.700,00</b>	<b>5.144.334,53</b>	<b>685.193,99</b>	<b>3.482.872,96</b>	<b>1.661.461,57</b>	<b>360.079,87</b>	<b>1.793.199,98</b>	<b>1.689.672,98</b>	<b>361.286,71</b>	<b>1.774.425,37</b>	<b>18.774,61</b>	<b>1.708.447,59</b>					
<b>002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>																		
<b>040002.0618200412.132 - Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</b>																		

**MUNICÍPIO DE IBATIBA****CONSOLIDAÇÃO****ESPIRITO SANTO****27.744.150/0001-66****BALANÇETE 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							
<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</b>																		
<b>040003.0618200412.235 - Manutenção dos Projetos de Obras Estruturantes de Prevenção em Áreas de Risco da Defesa Civil</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>												
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.577.700,00</b>	<b>5.155.334,53</b>	<b>685.193,99</b>	<b>3.482.872,96</b>	<b>1.672.461,57</b>	<b>360.079,87</b>	<b>1.793.199,98</b>	<b>1.689.672,98</b>	<b>361.286,71</b>	<b>1.774.425,37</b>	<b>18.774,61</b>	<b>1.708.447,59</b>					

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANÇETE 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							
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>																		
<b>050001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>												
<b>050001.0412300022.015 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda</b>																		
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, ARTÃ• 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 - SENTENÇAS 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.446.000,00</b>	<b>1.446.000,00</b>	<b>140.612,08</b>	<b>500.905,26</b>	<b>945.094,74</b>	<b>37.253,89</b>	<b>306.922,19</b>	<b>193.983,07</b>	<b>38.502,82</b>	<b>301.016,83</b>	<b>5.905,36</b>	<b>199.888,43</b>					
<b>050001.0412300022.016 - Contribuição ao PASEP</b>																		
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						
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>5.844,30</b>	<b>1.628.924,22</b>	<b>71.075,78</b>	<b>147.152,32</b>	<b>759.326,10</b>	<b>869.598,12</b>	<b>147.152,32</b>	<b>759.326,10</b>		<b>869.598,12</b>					
<b>050001.0412300022.138 - Administração Tributária</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000167	100,00	100,00			100,00					18.970,55	106.138,41						
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. de Alcantara

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**

**CONSOLIDAÇÃO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.744.150/0001-66**

**BALANÇETE 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							
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>																		
<b>050001.0412300022.138 - Administração Tributária</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>368.100,00</b>	<b>368.100,00</b>	<b>23.841,92</b>	<b>138.807,10</b>	<b>229.292,90</b>	<b>23.841,92</b>	<b>138.807,10</b>		<b>24.007,60</b>	<b>136.435,73</b>	<b>2.371,37</b>	<b>2.371,37</b>					
<b>050001.0412300023.006 - Aquisição de Veículos</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	15.000,00	15.000,00				15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>				<b>15.000,00</b>											
<b>050001.0412300262.017 - Mapeamento da Zona Urbana, Regularização de Imóveis e Recadastramento Imobiliário</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>				<b>15.600,00</b>											
<b>050001.0412300262.019 - Atividades de Fiscalização Tributária e Educação Fiscal</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>				<b>400,00</b>											
<b>050001.0412500422.200 - Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos - PMAT/BNDES</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>				<b>400,00</b>											
<b>050001.0484100072.020 - Administração da Dívida Interna e Demais Obrigações</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>401.000,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>29.760,31</b>	<b>176.298,17</b>	<b>224.701,83</b>	<b>29.760,31</b>	<b>176.298,17</b>		<b>29.760,31</b>	<b>176.298,17</b>							
<b>050001.9999999992.022 - Reserva de Contingência</b>																		
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**

**BALANÇETE 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							
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>																		
<b>050001.9999999992.022 - Reserva de Contingência</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		20.000,00	20.000,00			20.000,00												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		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					
<b>002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>																		
<b>050002.1545100263.048 - Estruturação e Investimentos dos Programas do Fundo de Desenvolvimento Municipal</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		404.100,00	653.231,23		249.032,24	404.198,99			128.501,69	120.530,55		128.501,69	120.530,55					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		404.100,00	653.231,23		249.032,24	404.198,99			128.501,69	120.530,55		128.501,69	120.530,55					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		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**

**BALANÇETE 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							
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b>																		
<b>060001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>												
<b>060001.0824400412.119 - Programa Municipal Socioeducativo</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>												
<b>060001.1212200102.023 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Sec. Mun. de Educação</b>																		
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, ARTÃ• 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 - SENTENÇAS 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.312.839,00</b>	<b>3.199.591,92</b>	<b>121.774,32</b>	<b>2.154.594,05</b>	<b>1.044.997,87</b>	<b>349.794,27</b>	<b>1.414.668,51</b>	<b>739.925,54</b>	<b>360.203,78</b>	<b>1.402.973,82</b>	<b>11.694,69</b>	<b>751.620,23</b>					

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**

**CONSOLIDAÇÃO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.744.150/0001-66**

**BALANÇETE 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							
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b>																		
<b>060001.1212200102.024 - Manutenção dos Conselhos Municipais</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>												
<b>060001.1236100102.025 - Transporte Escolar - Apoio à primeira infância</b>																		
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					
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.688.200,00</b>	<b>7.688.200,00</b>	<b>61.886,70</b>	<b>4.864.315,24</b>	<b>2.823.884,76</b>	<b>771.095,52</b>	<b>2.805.210,10</b>	<b>2.059.105,14</b>	<b>771.095,52</b>	<b>2.798.211,50</b>	<b>6.998,60</b>	<b>2.066.103,74</b>					
<b>060001.1236100102.026 - Centro de Pesquisa e Capacitação de Recursos Humanos do Ens. Fundamental</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>												
<b>060001.1236100102.029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental</b>																		
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**

**BALANÇETE 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							
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b>																		
<b>060001.1236100102.029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental</b>																		
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 - SENTENÇAS 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.076.301,00</b>	<b>6.814.339,72</b>	<b>478.099,78</b>	<b>3.137.298,69</b>	<b>3.677.041,03</b>	<b>588.844,41</b>	<b>2.840.752,78</b>	<b>296.545,91</b>	<b>585.362,18</b>	<b>2.800.374,76</b>	<b>40.378,02</b>	<b>336.923,93</b>					
<b>060001.1236100102.030 - Administração e Regência do FUNDEB (70%) do Ens. Fundamental</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.760.100,00</b>	<b>19.937.768,91</b>	<b>2.075.741,38</b>	<b>12.172.147,26</b>	<b>7.765.621,65</b>	<b>2.075.741,38</b>	<b>12.169.147,26</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.074.814,21</b>	<b>11.959.680,01</b>	<b>209.467,25</b>	<b>212.467,25</b>					
<b>060001.1236100102.033 - Merenda Escolar</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>2.995.228,16</b>	<b>29.925,00</b>	<b>2.656.800,37</b>	<b>338.427,79</b>	<b>363.178,17</b>	<b>1.374.149,20</b>	<b>1.282.651,17</b>	<b>376.030,17</b>	<b>1.374.149,20</b>		<b>1.282.651,17</b>					
<b>060001.1236100102.068 - Manutenção e Renovação da frota da Sec. de Educação</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>320.000,00</b>	<b>1.314.304,98</b>	<b>918,67</b>	<b>1.120.747,81</b>	<b>193.557,17</b>	<b>4.465,25</b>	<b>49.157,46</b>	<b>1.071.590,35</b>	<b>4.465,25</b>	<b>49.157,46</b>		<b>1.071.590,35</b>					
<b>060001.1236100102.219 - Atividades Escolares da Feira Verde - Apoio à primeira infância</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.300,00</b>	<b>26.849,92</b>			<b>26.849,92</b>												
<b>060001.1236100102.243 - Manutenção das Atividades de Distribuição de Material Escolar - Ensino Fundamental</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>																

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**

**CONSOLIDAÇÃO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.744.150/0001-66**

**BALANÇETE 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							
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b>																		
<b>060001.1236100102.245 - Manutenção das Atividades de Distribuição de Kit Escolar - Ensino Fundamental</b>																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000286 0000287 0000288	45.000,00 3.000,00 2.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>																
<b>060001.1236100103.007 - Expansão e Melhoria na Rede Física do Ensino Fundamental - Apoio à primeira infância</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000289 0000290 0000291 0000292 0000293 0000294	45.000,00 1.000,00 600.000,00 210.100,00 550.000,00 1.000,00	45.000,00 1.000,00 2.495,00 10.334.499,48 1.250.745,18 196,35		2.143,60 4.979.999,48 2.495,00 9.738.835,71 1.115.794,28 196,35	42.856,40 1.000,00 134.950,90 595.663,77 482.949,88 1.115.794,28	2.143,60 2.430.124,64 2.430.124,64 7.308.711,07 19.084,87 19.084,87	2.143,60 2.495,00 2.495,00 7.308.711,07 651.929,27 651.929,27	2.143,60 2.495,00 2.495,00 7.308.711,07 463.865,01 463.865,01	2.143,60 2.430.124,64 2.430.124,64 7.308.711,07 463.865,01 463.865,01	2.143,60 2.430.124,64 2.430.124,64 7.308.711,07 463.865,01 463.865,01							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.407.100,00</b>	<b>11.633.936,01</b>	<b>4.979.999,48</b>	<b>10.859.268,59</b>	<b>774.667,42</b>	<b>485.093,48</b>	<b>3.548.062,52</b>	<b>7.311.206,07</b>	<b>21.228,47</b>	<b>3.084.197,51</b>	<b>463.865,01</b>	<b>7.775.071,08</b>					
<b>060001.1236100103.008 - Construção de quadra para Ensino Fundamental - Apoio à primeira infância</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000295 0000296 0000297 0000298 0000299	1.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00	1.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00		1.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>				<b>1.400,00</b>											
<b>060001.1236100103.018 - Adequação e acessibilidade da Escola Municipal Flávio Alcure de Araújo</b>																		
44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001055 0001057 0001056	100,00 100.000,00 100,00	100,00 100,00 100,00		100,00 100,00 100,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.200,00</b>	<b>200,00</b>				<b>200,00</b>											
<b>060001.1236400102.207 - Transporte Universitário</b>																		
31904900000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000302 0000303 0000304 0000305 0000306 0000307	100,00 15.000,00 130.000,00 100,00 10.000,00 100,00	100,00 12.701,84 125.671,71 16.826,45 16.826,45 100,00		4.775,00 70.000,00 55.671,71 16.826,45 16.826,45 100,00	100,00 7.926,84 13.394,17 42.676,65 16.826,45 100,00		4.775,00 42.676,65 27.323,35 13.394,17 16.826,45 100,00	4.675,00 42.676,65 42.676,65 13.394,17 16.826,45 100,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>155.300,00</b>	<b>155.300,00</b>		<b>91.601,45</b>	<b>63.698,55</b>	<b>13.394,17</b>	<b>64.278,10</b>	<b>27.323,35</b>	<b>13.394,17</b>	<b>64.178,10</b>	<b>100,00</b>	<b>27.423,35</b>					
<b>060001.1236500102.035 - Centro de Pesquisa e Capacitação de Recursos Humanos da Ed. Infantil</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000308 0000309 0000310	100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00		100,00 100,00 100,00													

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**

**CONSOLIDAÇÃO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.744.150/0001-66**

**BALANÇETE 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							
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b>																		
<b>060001.1236500102.035 - Centro de Pesquisa e Capacitação de Recursos Humanos da Ed. Infantil</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>												
<b>060001.1236500102.036 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Apoio à primeira infância</b>																		
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, ARTÁ• 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 - CONTRIBUIUÇÕES	0000323	70.000,00	24.448,83			24.448,83												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000324	50.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>581.900,00</b>	<b>499.348,83</b>	<b>55.640,76</b>	<b>294.652,75</b>	<b>204.696,08</b>	<b>21.450,43</b>	<b>135.007,54</b>	<b>159.645,21</b>	<b>30.625,41</b>	<b>135.007,54</b>		<b>159.645,21</b>					
<b>060001.1236500102.037 - Administração e Regência do FUNDEB (70%) da Ed. Infantil</b>																		
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					
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		73.840,89	403.135,45							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.695.200,00</b>	<b>4.060.577,17</b>	<b>556.948,41</b>	<b>3.076.398,86</b>	<b>984.178,31</b>	<b>556.948,41</b>	<b>3.076.398,86</b>		<b>558.970,81</b>	<b>3.023.951,72</b>	<b>52.447,14</b>	<b>52.447,14</b>					
<b>060001.1236500102.244 - Manutenção das Atividades de Distribuição de Material Escolar - Educação Infantil</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>												
<b>060001.1236500102.246 - Manutenção das Atividades de Distribuição de Kit Escolar - Educação Infantil</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>												
<b>060001.1236500103.009 - Expansão e Melhoria na Rede Física da Educação Infantil</b>																		

## MUNICÍPIO DE IBATIBA

## CONSOLIDAÇÃO

## ESPIRITO SANTO

27.744.150/0001-66

## BALANÇETE 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							
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b>																		
<b>060001.1236500103.009 - Expansão e Melhoria na Rede Física da Educação Infantil</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	200,00	200,00			200,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000337	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000338	100,00	32.651,17			32.004,33	646,84			32.004,33			32.004,33					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000339	160.000,00	160.000,00			160.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000340	210.000,00	210.000,00			210.000,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000341	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>370.500,00</b>	<b>403.051,17</b>			<b>32.004,33</b>	<b>371.046,84</b>			<b>32.004,33</b>			<b>32.004,33</b>					
<b>060001.1236700102.040 - Manutenção das Atividades da Educação Especial</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>46.915.640,00</b>	<b>58.736.396,79</b>	<b>8.360.934,50</b>	<b>40.459.829,40</b>	<b>18.276.567,39</b>	<b>5.230.005,49</b>	<b>27.476.832,33</b>	<b>12.982.997,07</b>	<b>4.796.189,97</b>	<b>26.691.881,62</b>	<b>784.950,71</b>	<b>13.767.947,78</b>					
<b>004 - BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL</b>																		
<b>060004.1339200352.043 - Reestruturação e Manutenção da Biblioteca Pública Municipal</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>												
<b>060004.1339200353.010 - Construção e ampliação da Sede Própria da Biblioteca Municipal</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000353	500,00	500,00			500,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000354	500,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>			<b>1.700,00</b>												
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>46.917.340,00</b>	<b>58.738.096,79</b>	<b>8.360.934,50</b>	<b>40.459.829,40</b>	<b>18.278.267,39</b>	<b>5.230.005,49</b>	<b>27.476.832,33</b>	<b>12.982.997,07</b>	<b>4.796.189,97</b>	<b>26.691.881,62</b>	<b>784.950,71</b>	<b>13.767.947,78</b>					

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANÇETE 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							
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>070001.0824400412.119 - Programa Municipal Socioeducativo</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>												
<b>070001.1012200182.044 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Sade</b>																		
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 - SENTENÇAS 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				2.511,00	25.932,23	1.597,00	1.597,00	914,00	1.597,00	1.597,00	914,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	10.000,00	28.443,23			2.511,00	25.932,23	1.597,00	1.597,00									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.746.700,00</b>	<b>9.575.888,53</b>	<b>834.113,69</b>	<b>6.114.892,77</b>	<b>3.460.995,76</b>	<b>919.326,40</b>	<b>4.897.254,40</b>	<b>1.217.638,37</b>	<b>924.698,50</b>	<b>4.450.113,16</b>	<b>447.141,24</b>	<b>1.664.779,61</b>					
<b>070001.1012200182.221 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. de Sade</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.200,00</b>	<b>1.000.200,00</b>	<b>2.731,22</b>	<b>848.890,76</b>	<b>151.309,24</b>	<b>43.178,18</b>	<b>348.370,34</b>	<b>500.520,42</b>	<b>46.573,18</b>	<b>348.370,34</b>		<b>500.520,42</b>					
<b>070001.1012200183.011 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para Sade</b>																		
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**

**BALANÇETE 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							
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>070001.1012200183.011 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para Sade</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		100.000,00	696.129,82		359.890,00	336.239,82		359.890,00			359.890,00							
<b>070001.1012200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	50.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		50.600,00	600,00			600,00												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		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					
<b>002 - ATENÇÃO BÁSICA</b>																		
<b>070002.1030100182.047 - Sade Bucal - Apoio à primeira infância</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		250.700,00	175.615,00			175.615,00												
<b>070002.1030100182.048 - Programa de Agentes Comunitários da Sade - PACS - Apoio à primeira infância</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	100,00	34.072,83		4.072,83	30.000,00		4.072,83			4.072,83							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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												

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**

**CONSOLIDAÇÃO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.744.150/0001-66**

**BALANÇETE 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							
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>002 - ATENÇÃO BÁSICA</b>																		
<b>070002.1030100182.048 - Programa de Agentes Comunitários da Sade - PACS - Apoio à primeira infância</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.821.900,00</b>	<b>2.821.900,00</b>	<b>225.548,87</b>	<b>1.448.324,69</b>	<b>1.373.575,31</b>	<b>225.548,87</b>	<b>1.448.324,69</b>		<b>220.440,32</b>	<b>1.258.173,80</b>	<b>190.150,89</b>	<b>190.150,89</b>					
<b>070002.1030100182.049 - Programa Sade da Família - PSF - Apoio à primeira infância</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.940.600,00</b>	<b>3.000.600,00</b>	<b>216.640,68</b>	<b>1.432.435,17</b>	<b>1.568.164,83</b>	<b>227.805,33</b>	<b>1.349.185,65</b>	<b>83.249,52</b>	<b>231.540,52</b>	<b>1.151.520,32</b>	<b>197.665,33</b>	<b>280.914,85</b>					
<b>070002.1030100182.050 - PECPAS</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>												
<b>070002.1030100182.051 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>												
<b>070002.1030100182.134 - Apoio financeiro a Entidades Filantrópicas - Sade</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000087	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>												

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**

**CONSOLIDAÇÃO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.744.150/0001-66**

**BALANÇETE 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							
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>002 - ATENÇÃO BÁSICA</b>																		
<b>070002.1030100182.201 - Centro de Saúde da Mulher e Materno Infantil - Apoio à primeira infância</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	11.000,00	4.226,36			4.226,36												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000089	30.000,00	180.437,00	13.314,00	176.422,00	4.015,00	10.071,00	29.358,00	147.064,00	10.071,00	29.358,00		147.064,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	100,00	3.500,64		3.381,84	118,80		3.381,84		3.381,84	3.381,84							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000092	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.400,00</b>	<b>188.464,00</b>	<b>13.314,00</b>	<b>179.803,84</b>	<b>8.660,16</b>	<b>10.071,00</b>	<b>32.739,84</b>	<b>147.064,00</b>	<b>13.452,84</b>	<b>32.739,84</b>		<b>147.064,00</b>					
<b>070002.1030100182.202 - Programa Saúde na Escola - Apoio à primeira infância</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.056.600,00</b>	<b>6.188.579,00</b>	<b>455.503,55</b>	<b>3.060.563,70</b>	<b>3.128.015,30</b>	<b>463.425,20</b>	<b>2.830.250,18</b>	<b>230.313,52</b>	<b>465.433,68</b>	<b>2.442.433,96</b>	<b>387.816,22</b>	<b>618.129,74</b>					
<b>003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>																		
<b>070003.1030200182.052 - Serviços de exames laboratoriais e especialidades</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000099	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>610.100,00</b>	<b>836.891,31</b>		<b>833.906,57</b>	<b>2.984,74</b>	<b>86.017,42</b>	<b>402.508,37</b>	<b>431.398,20</b>	<b>86.017,42</b>	<b>402.508,37</b>		<b>431.398,20</b>					
<b>070003.1030200182.053 - Unidades de atendimento de Saúde e Hospitalar</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	230.000,00	87.514,88			87.514,88												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800.100,00</b>	<b>819.950,70</b>	<b>70.812,66</b>	<b>670.675,26</b>	<b>149.275,44</b>	<b>42.584,65</b>	<b>253.208,42</b>	<b>417.466,84</b>	<b>52.873,91</b>	<b>252.823,19</b>	<b>385,23</b>	<b>417.852,07</b>					
<b>070003.1030200182.054 - Consórcio de Saúde - Cim Pedra Azul</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.306.000,00</b>	<b>5.306.000,00</b>		<b>5.306.000,00</b>		<b>447.261,60</b>	<b>2.683.569,60</b>	<b>2.622.430,40</b>	<b>447.261,60</b>	<b>2.683.569,60</b>		<b>2.622.430,40</b>					
<b>070003.1030200182.220 - Pronto Socorro Municipal - Hospital Municipal</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	100,00	100,00			100,00												

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANÇETE 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							
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>																		
<b>070003.1030200182.220 - Pronto Socorro Municipal - Hospital Municipal</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.407.600,00</b>	<b>10.516.741,00</b>	<b>201.996,70</b>	<b>7.944.263,91</b>	<b>2.572.477,09</b>	<b>907.936,74</b>	<b>5.259.121,13</b>	<b>2.685.142,78</b>	<b>908.161,74</b>	<b>5.258.616,13</b>	<b>505,00</b>	<b>2.685.647,78</b>					
<b>070003.1030300182.203 - Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>			<b>1.100,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>16.124.900,00</b>	<b>17.480.683,01</b>	<b>272.809,36</b>	<b>14.754.845,74</b>	<b>2.725.837,27</b>	<b>1.483.800,41</b>	<b>8.598.407,52</b>	<b>6.156.438,22</b>	<b>1.494.314,67</b>	<b>8.597.517,29</b>	<b>890,23</b>	<b>6.157.328,45</b>					
<b>004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>																		
<b>070004.1030400182.055 - Vigilância sanitária e ambiental</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>335.500,00</b>	<b>335.500,00</b>	<b>16.871,80</b>	<b>130.324,22</b>	<b>205.175,78</b>	<b>18.925,80</b>	<b>96.062,42</b>	<b>34.261,80</b>	<b>16.105,29</b>	<b>81.779,55</b>	<b>14.282,87</b>	<b>48.544,67</b>					
<b>070004.1030400182.135 - Serviços de Controle de Zoonoses</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	100,00	100,00			100,00												

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**

**CONSOLIDAÇÃO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.744.150/0001-66**

**BALANÇETE 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							
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>																		
<b>070004.1030400182.135 - Serviços de Controle de Zoonoses</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>163,00</b>	<b>837,00</b>		<b>163,00</b>			<b>163,00</b>							
<b>070004.1030400263.053 - Construção do Centro de Zoonoses</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>24.400,00</b>			<b>24.400,00</b>												
<b>070004.1030500182.056 - Vigilância Epidemiológica - Apoio à primeira infância</b>																		
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					
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>920.800,00</b>	<b>924.300,00</b>	<b>88.268,13</b>	<b>422.234,71</b>	<b>502.065,29</b>	<b>88.268,13</b>	<b>417.669,39</b>		<b>4.565,32</b>	<b>63.875,75</b>	<b>333.947,15</b>	<b>83.722,24</b>					
<b>070004.1030500182.204 - Canil Municipal</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000159	100,00	100,00			100,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000160	100,00	100,00			100,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000161	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000163	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	100,00	100,00			100,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000165	100,00	100,00			100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000166	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	100,00	100,00			100,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000168	100,00	100,00			100,00												

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**

**CONSOLIDAÇÃO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.744.150/0001-66**

**BALANÇETE 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							
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>																		
<b>070004.1030500182.204 - Canil Municipal</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		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					
<b>005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>																		
<b>070005.1030300182.057 - Assistência Farmacêutica - Apoio à primeira infância</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		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					
<b>006 - GESTÃO DO SUS</b>																		
<b>070006.1012200182.058 - Conselho Municipal de Saúde</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		500,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		500,00	500,00			500,00												
<b>007 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA SAÚDE</b>																		
<b>070007.1030100183.012 - Construção, ampliação e reforma de Unidades de Saúde</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		500,00	500,00			500,00												
<b>070007.1030100183.013 - Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000181	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		200,00	200,00			200,00												
<b>070007.1030100183.014 - Investimentos na Área da Saúde</b>																		
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****BALANÇETE 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							
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>007 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA SAÚDE</b>																		
<b>070007.1030100183.014 - Investimentos na Área da Saúde</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000188	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>			<b>1.300,00</b>												
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>34.215.700,00</b>	<b>36.993.306,16</b>	<b>1.706.923,55</b>	<b>25.910.219,26</b>	<b>11.083.086,90</b>	<b>3.024.680,88</b>	<b>17.714.385,13</b>	<b>8.195.834,13</b>	<b>3.018.757,83</b>	<b>16.780.532,33</b>	<b>933.852,80</b>	<b>9.129.686,93</b>					

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANÇETE 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							
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>																		
<b>080001.0412200022.059 - Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos</b>																		
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 - SENTENÇAS 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									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000369	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000370	2.000,00	716,80			716,80												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.778.700,00</b>	<b>3.852.463,23</b>	<b>138.759,87</b>	<b>1.556.107,54</b>	<b>2.296.355,69</b>	<b>152.425,75</b>	<b>1.240.602,74</b>	<b>315.504,80</b>	<b>148.197,61</b>	<b>1.220.770,63</b>	<b>19.832,11</b>	<b>335.336,91</b>					
<b>080001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>												
<b>080001.1545100262.061 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.500,00</b>	<b>34.250,00</b>		<b>33.750,00</b>	<b>500,00</b>			<b>2.500,00</b>	<b>31.250,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>31.250,00</b>					
<b>080001.1545100262.136 - Usina de Asfalto</b>																		
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**

**BALANÇETE 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							
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>																		
<b>080001.1545100262.136 - Usina de Asfalto</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		500,00	500,00			500,00												
<b>080001.1545100262.208 - Serviços de Infra-Estrutura Urbana</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>080001.1545100262.209 - Serviços de Infra-Estrutura Rural</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		60.700,00	92.320,40	24.250,00	92.320,40			45.570,40	46.750,00		45.570,40		46.750,00					
<b>080001.1545100262.210 - Sinalização Viária</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		500,00	500,00			500,00												
<b>080001.1545100263.015 - Construção e Conservação de Imóveis Púlicos</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		400.700,00	182.700,00			182.700,00												
<b>080001.1545100263.019 - Aquisição de veículos e máquinas pesadas</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000405	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		100,00	100,00			100,00												
<b>080001.1545100263.020 - Construção de Praças, Parques e Jardins</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000406	150.000,00	59.417,75			59.417,75												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		150.000,00	59.417,75			59.417,75												
<b>080001.1545100263.050 - Aquisição de Imóvel destinado à Usina de Asfalto</b>																		

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**

**CONSOLIDAÇÃO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.744.150/0001-66**

**BALANÇETE 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							
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>																		
<b>080001.1545100263.050 - Aquisição de Imóvel destinado à Usina de Asfalto</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000407	500,00	500,00		500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>												
<b>080001.1545100263.200 - Construção, Ampliação e Reforma (Infra-Estrutura Urbana)</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>605.500,00</b>	<b>5.424.589,79</b>	<b>24.593,40</b>	<b>4.351.682,41</b>	<b>1.072.907,38</b>		<b>887.120,75</b>	<b>3.464.561,66</b>		<b>887.120,75</b>		<b>3.464.561,66</b>					
<b>080001.1545100263.201 - Construção, Ampliação e Reforma (Infra-Estrutura Rural)</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.400,00</b>	<b>986.286,20</b>		<b>893.256,60</b>	<b>93.029,60</b>	<b>72.730,40</b>	<b>893.256,60</b>		<b>72.730,40</b>	<b>893.256,60</b>							
<b>080001.1545100342.080 - Manutenção e Estruturação do Paisagismo Visual Urbano</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	100,00	780,00		780,00	100,00		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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.200,00</b>	<b>62.200,00</b>		<b>780,00</b>	<b>61.420,00</b>		<b>780,00</b>			<b>780,00</b>							
<b>080001.1545200262.063 - Manutenção do Cemitério Píblico</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.200,00</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>												
<b>080001.1545200262.064 - Manutenção dos serviços de Iluminação Píblica</b>																		
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					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000427	500,00	500,00			500,00							50.480,90					
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					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000429	500,00	500,00			500,00							5.694,78					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000430	500,00	500,00			500,00							395.780,04					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.744.500,00</b>	<b>1.744.500,00</b>		<b>759.404,41</b>	<b>985.095,59</b>	<b>19.784,45</b>	<b>332.811,70</b>	<b>426.592,71</b>	<b>5.811,00</b>	<b>313.143,47</b>	<b>19.668,23</b>	<b>446.260,94</b>					
<b>080001.1545200262.081 - Manutenção dos serviços de limpeza píblica</b>																		

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**

**CONSOLIDAÇÃO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.744.150/0001-66**

**BALANÇETE 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							
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>																		
<b>080001.1545200262.081 - Manutenção dos serviços de limpeza pública</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.800.200,00</b>	<b>2.260.138,72</b>	<b>138.249,67</b>	<b>2.259.938,72</b>	<b>200,00</b>	<b>274.165,50</b>	<b>1.315.819,85</b>	<b>944.118,87</b>	<b>274.165,50</b>	<b>1.315.819,85</b>		<b>944.118,87</b>					
<b>080001.1545200263.021 - Reforma e ampliação do Cemitério Público</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000434	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>												
<b>080001.1545200263.030 - Aquisição de veículos e equipamentos p/ limpeza pública</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000435	905.000,00	905.000,00			905.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>905.000,00</b>	<b>905.000,00</b>			<b>905.000,00</b>												
<b>080001.1648200262.212 - Projeto Ibatiba de Todas as Cores</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>												
<b>080001.1648200262.241 - Morando Melhor na Terra dos Tropeiros</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>												
<b>080001.1754400262.211 - Serviços de Abastecimento de Água (Santa Clara e Criscíma)</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>			<b>25.600,00</b>												
<b>080001.1854100342.084 - Recuperação e Preservação de Parques Municipais</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000452	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000453	100,00	100,00			100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000454	100,00	100,00			100,00												

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**

**CONSOLIDAÇÃO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.744.150/0001-66**

**BALANÇETE 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							
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>																		
<b>080001.1854100342.084 - Recuperação e Preservação de Parques Municipais</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000455	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>												
<b>080001.1854200342.087 - Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos</b>																		
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					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000459	100,00	100,00			100,00							1.129.684,24					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.800.300,00</b>	<b>1.921.511,21</b>			<b>1.921.211,21</b>			<b>300,00</b>	<b>134.964,44</b>	<b>791.526,97</b>	<b>1.129.684,24</b>	<b>134.964,44</b>	<b>791.526,97</b>				
<b>080001.2472200262.065 - Manutenção da torre de TV e repetidores</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>												
<b>080001.2575200263.024 - Expansão e melhoria na rede de Iluminação Pública Urbana e Rural</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>												
<b>080001.2678200422.223 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. Obras</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>290.100,00</b>	<b>572.212,13</b>	<b>-21.642,05</b>	<b>398.271,64</b>	<b>173.940,49</b>	<b>45.274,46</b>	<b>181.607,05</b>	<b>216.664,59</b>	<b>42.994,22</b>	<b>179.100,37</b>	<b>2.506,68</b>	<b>219.171,27</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>13.891.600,00</b>	<b>20.018.066,09</b>	<b>421.348,25</b>	<b>12.556.034,58</b>	<b>7.462.031,51</b>	<b>817.471,03</b>	<b>5.919.921,21</b>	<b>6.636.113,37</b>	<b>799.489,20</b>	<b>5.877.914,19</b>	<b>42.007,02</b>	<b>6.678.120,39</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>13.891.600,00</b>	<b>20.018.066,09</b>	<b>421.348,25</b>	<b>12.556.034,58</b>	<b>7.462.031,51</b>	<b>817.471,03</b>	<b>5.919.921,21</b>	<b>6.636.113,37</b>	<b>799.489,20</b>	<b>5.877.914,19</b>	<b>42.007,02</b>	<b>6.678.120,39</b>					

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**

**CONSOLIDAÇÃO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.744.150/0001-66**

**BALANÇETE 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							
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES</b>																		
<b>090001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>												
<b>090001.261220022.007 - Manutenção das atividades da Sec. de Interior e Transportes</b>																		
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							
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				100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000491	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.055.600,00</b>	<b>1.055.600,00</b>	<b>69.278,40</b>	<b>518.446,31</b>	<b>537.153,69</b>	<b>79.545,10</b>	<b>476.794,06</b>	<b>41.652,25</b>	<b>75.237,49</b>	<b>464.902,72</b>	<b>11.891,34</b>	<b>53.543,59</b>					
<b>090001.2678200262.046 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. Transporte</b>																		
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			5.528,77	8.706,62		8.706,62					
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.305.200,00</b>	<b>1.305.200,00</b>	<b>8.363,62</b>	<b>962.458,85</b>	<b>342.741,15</b>	<b>105.828,20</b>	<b>629.901,51</b>	<b>332.557,34</b>	<b>105.828,20</b>	<b>629.901,51</b>		<b>332.557,34</b>					
<b>090001.2678200262.218 - Garagem Central Municipal</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>												
<b>090001.2678200263.025 - Renovação de máquinas, equipamentos e veículos da frota municipal</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000501	100,00	100,00			100,00												

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**

**CONSOLIDAÇÃO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.744.150/0001-66**

**BALANÇETE 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							
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES</b>																		
<b>090001.2678200263.025 - Renovação de máquinas, equipamentos e veículos da frota municipal</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		100,00	100,00			100,00												
<b>090001.2678200263.202 - Construção da Garagem Central Municipal</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		500,00	500,00			500,00												
<b>090001.2678200322.070 - Manutenção da malha viária e estradas vicinais</b>																		
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	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					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000509	1.220.300,00	2.652.451,88															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000510	200.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		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					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		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**

**BALANÇETE 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							
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>																		
<b>100001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.400,00</b>	<b>2.271,11</b>			<b>2.271,11</b>												
<b>100001.0824400412.119 - Programa Municipal Socioeducativo</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>												
<b>100001.2012200022.071 - Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Indústria e Comércio</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>963.700,00</b>	<b>1.295.517,94</b>	<b>62.516,27</b>	<b>810.438,50</b>	<b>485.079,44</b>	<b>68.196,81</b>	<b>766.029,38</b>	<b>44.409,12</b>	<b>69.986,21</b>	<b>760.103,86</b>	<b>5.925,52</b>	<b>50.334,64</b>					
<b>100001.2012200323.209 - Construção de Espaços Físicos Páblicos da Agricultura, Indústria e Comércio</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>141,04</b>			<b>141,04</b>												

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**

**CONSOLIDAÇÃO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.744.150/0001-66**

**BALANÇETE 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							
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>																		
<b>100001.2060500322.129 - Manutenção da Frota de Veículos da Sec. de Agricultura</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.200,00</b>	<b>728.587,85</b>	<b>-7.852,31</b>	<b>472.468,83</b>	<b>256.119,02</b>	<b>63.131,25</b>	<b>193.141,80</b>	<b>279.327,03</b>	<b>63.131,25</b>	<b>193.141,80</b>		<b>279.327,03</b>					
<b>100001.2060500323.051 - Aquisição de Máquinas, Implementos Agrícolas e Veículos</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.300,00</b>	<b>160.000,00</b>		<b>159.700,00</b>	<b>300,00</b>			<b>159.700,00</b>				<b>159.700,00</b>					
<b>100001.2060500432.073 - Centro de Comercialização de Produtos Agrícolas</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>												
<b>100001.2060600322.077 - Manutenção dos equipamentos e estruturas utilizadas nas atividades agropecuárias</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>												
<b>100001.2060600323.029 - Aquisição de veículos e equipamentos p/ fortalecimento da produção agropecuária</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000557	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>100001.2060800322.078 - Assistência técnica ao pequeno e médio produtor e realização de curso de capacitação</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>												
<b>100001.2060800322.079 - Associação dos Feirantes</b>																		
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**

**BALANÇETE 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							
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>																		
<b>100001.2060800322.079 - Associação dos Feirantes</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200.500,00</b>	<b>823.143,53</b>			<b>720.000,00</b>	<b>103.143,53</b>			<b>331.121,00</b>	<b>388.879,00</b>		<b>331.121,00</b>	<b>388.879,00</b>				
<b>100001.2060800322.131 - Manutenção das Atividades de distribuição de mudas, sementes, alevinos, semem e outros</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>												
<b>100001.2060800322.228 - Concursos de Qualidade de Café, Leiteiro e de Marcha</b>																		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>												
<b>100001.2060800322.240 - Apoio a Associações Rurais</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>												
<b>100001.2060800432.215 - Manutenção dos Espaços Físicos Púlicos da Agricultura, Indústria e Comércio</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>												
<b>100001.2060800433.205 - Construção da Casa do Mel</b>																		
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. M. de Alcantara

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**

**CONSOLIDAÇÃO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.744.150/0001-66**

**BALANÇETE 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							
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>																		
<b>100001.2060800433.205 - Construção da Casa do Mel</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000591	100,00	100,00		100,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>												
<b>100001.2060800433.206 - Construção da Indústria das Farinheiras</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>												
<b>100001.2060800433.207 - Construção do Polo Empresarial</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>												
<b>100001.2369100432.231 - Projeto Feira do Comércio - Liquida Ibatiba</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>												
<b>100001.2369100432.239 - Contribuição à ACIBA</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000607	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.970.200,00</b>	<b>3.174.361,47</b>	<b>54.663,96</b>	<b>2.162.607,33</b>	<b>1.011.754,14</b>	<b>131.328,06</b>	<b>1.290.292,18</b>	<b>872.315,15</b>	<b>133.117,46</b>	<b>1.284.366,66</b>	<b>5.925,52</b>	<b>878.240,67</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.970.200,00</b>	<b>3.174.361,47</b>	<b>54.663,96</b>	<b>2.162.607,33</b>	<b>1.011.754,14</b>	<b>131.328,06</b>	<b>1.290.292,18</b>	<b>872.315,15</b>	<b>133.117,46</b>	<b>1.284.366,66</b>	<b>5.925,52</b>	<b>878.240,67</b>					

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**

**CONSOLIDAÇÃO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.744.150/0001-66**

**BALANÇETE 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							
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>110001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>												
<b>110001.0824400412.119 - Programa Municipal Socioeducativo</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>												
<b>110001.1545100342.080 - Manutenção e Estruturação do Paisagismo Visual Urbano</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210.400,00</b>	<b>210.400,00</b>			<b>210.400,00</b>												
<b>110001.1545200263.030 - Aquisição de veículos e equipamentos p/ limpeza p/íblica</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000624	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>												
<b>110001.1545200342.082 - Usina de Lixo</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>260.600,00</b>	<b>260.600,00</b>			<b>3.520,00</b>	<b>257.080,00</b>	<b>268,34</b>	<b>1.660,76</b>	<b>1.859,24</b>	<b>268,34</b>	<b>1.660,76</b>	<b>1.859,24</b>					
<b>110001.1812200022.083 - Manutenção das atividades da Divisão de Meio Ambiente</b>																		
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**

**BALANÇETE 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							
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>110001.1812200022.083 - Manutenção das atividades da Divisão de Meio Ambiente</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>809.600,00</b>	<b>901.792,27</b>	<b>57.741,86</b>	<b>479.274,70</b>	<b>422.517,57</b>	<b>75.834,92</b>	<b>463.286,70</b>	<b>15.988,00</b>	<b>74.907,73</b>	<b>454.646,28</b>	<b>8.640,42</b>	<b>24.628,42</b>					
<b>110001.1854100342.084 - Recuperação e Preservação de Parques Municipais</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>												
<b>110001.1854100342.139 - Feira Verde</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000651	100,00	100,00			100,00												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.300,00</b>	<b>50.300,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>							
<b>110001.1854200342.086 - Reflorestamento e Viveiro de Mudas</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>												
<b>110001.1854200342.087 - Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos</b>																		
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					

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**

**CONSOLIDAÇÃO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.744.150/0001-66**

**BALANÇETE 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							
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>110001.1854200342.087 - Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000663	100,00	100,00		100,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800.400,00</b>	<b>800.400,00</b>	<b>162.326,16</b>	<b>162.326,16</b>	<b>638.073,84</b>			<b>162.326,16</b>				<b>162.326,16</b>					
<b>110001.1854200342.222 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. Meio Ambiente</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>360.400,00</b>	<b>360.400,00</b>	<b>1.119,43</b>	<b>38.379,26</b>	<b>322.020,74</b>	<b>1.934,26</b>	<b>12.401,93</b>	<b>25.977,33</b>	<b>1.934,26</b>	<b>12.401,93</b>		<b>25.977,33</b>					
<b>110001.1854200342.247 - Manutenção das Atividades do "Programa Municipal PET VIDA"</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.400,00</b>	<b>234.693,75</b>		<b>209.035,00</b>	<b>25.658,75</b>			<b>6.725,00</b>	<b>202.310,00</b>	<b>6.725,00</b>	<b>6.725,00</b>	<b>202.310,00</b>					
<b>110001.1854200343.032 - Construção de fossas sépticas</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.300,00</b>	<b>16.006,25</b>			<b>16.006,25</b>												
<b>110001.1854300342.130 - Recuperação de Recursos Hídricos (Nascente Viva)</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.784.900,00</b>	<b>2.837.092,27</b>	<b>221.187,45</b>	<b>896.035,12</b>	<b>1.941.057,15</b>	<b>81.537,52</b>	<b>487.574,39</b>	<b>408.460,73</b>	<b>87.335,33</b>	<b>478.933,97</b>	<b>8.640,42</b>	<b>417.101,15</b>					
<b>002 - DIVISÃO DE CULTURA</b>																		
<b>110002.1312200022.088 - Manutenção das atividades da Divisão de Cultura</b>																		
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									
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**

**BALANÇETE 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							
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>002 - DIVISÃO DE CULTURA</b>																		
<b>110002.1312200022.088 - Manutenção das atividades da Divisão de Cultura</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000687	100,00	100,00		100,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800,00</b>	<b>6.957,07</b>	<b>75,00</b>	<b>6.232,07</b>	<b>725,00</b>	<b>75,00</b>	<b>6.232,07</b>				<b>6.157,07</b>	<b>75,00</b>					
<b>110002.1339200352.089 - Manutenção dos Espaços Físicos da Cultura</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>		<b>699,30</b>	<b>9.600,70</b>		<b>699,30</b>				<b>699,30</b>						
<b>110002.1339200352.091 - Manutenção das atividades de promoção cultural</b>																		
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	20.000,00	20.000,00	10.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000694	20.000,00	20.000,00	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					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000695	432.304,00	2.332.659,41			100,00												
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000696	100,00	100,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>482.504,00</b>	<b>2.382.859,41</b>	<b>2.098.524,99</b>	<b>2.205.024,99</b>	<b>177.834,42</b>	<b>116.500,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>2.068.524,99</b>	<b>99.380,00</b>	<b>113.500,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>2.091.524,99</b>					
<b>110002.1339200352.229 - Projeto Festa Legal</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>131.288,37</b>			<b>131.288,37</b>												
<b>110002.1339200352.237 - Incentivo e Fomento das Atividades do Setor Cultural</b>																		
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					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000704	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000705	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.500,00</b>	<b>210.800,00</b>		<b>10.300,00</b>	<b>200.500,00</b>				<b>10.300,00</b>			<b>10.300,00</b>					
<b>110002.1339200352.238 - Concurso Rainha e Princesa dos Tropeiros</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.200,00</b>	<b>73.911,63</b>	<b>63.951,37</b>	<b>63.951,37</b>	<b>9.960,26</b>	<b>29.951,37</b>	<b>29.951,37</b>	<b>34.000,00</b>	<b>29.951,37</b>	<b>29.951,37</b>		<b>34.000,00</b>					
<b>110002.1339200353.033 - Construção do Centro de Eventos Tropeirão</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000709	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000710	100,00	100,00			100,00												

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**

**CONSOLIDAÇÃO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.744.150/0001-66**

**BALANÇETE 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							
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>002 - DIVISÃO DE CULTURA</b>																		
<b>110002.1339200353.033 - Construção do Centro de Eventos Tropeirão</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>												
<b>110002.1339200353.034 - Construção da Casa do Artesanato</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>												
<b>110002.1339200353.035 - Construção do Teatro Municipal</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>900.404,00</b>	<b>2.817.216,48</b>	<b>2.162.551,36</b>	<b>2.286.207,73</b>	<b>531.008,75</b>	<b>146.526,37</b>	<b>173.382,74</b>	<b>2.112.824,99</b>	<b>129.331,37</b>	<b>150.307,74</b>	<b>23.075,00</b>	<b>2.135.899,99</b>					
<b>003 - DIVISÃO DE TURISMO</b>																		
<b>110003.236950022.092 - Manutenção das Atividades da Divisão de Turismo</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>												
<b>110003.2369500362.093 - Manutenção e revitalização das atividades turísticas</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>												
<b>110003.2369500362.094 - Realização de Festas e Promoção do Agroturismo</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000731	100,00	100,00			100,00												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000732	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000733	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000734	350.000,00	350.000,00			350.000,00												

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

**MUNICÍPIO DE IBATIBA****CONSOLIDAÇÃO****ESPIRITO SANTO****27.744.150/0001-66****BALANÇETE 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							
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>003 - DIVISÃO DE TURISMO</b>																		
<b>110003.2369500362.094 - Realização de Festas e Promoção do Agroturismo</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>				<b>360.200,00</b>	<b>360.200,00</b>				<b>360.200,00</b>									
<b>110003.2369500362.095 - Revitalização da sinalização</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>				<b>400,00</b>	<b>400,00</b>				<b>400,00</b>									
<b>110003.2369500362.096 - Rota Imperial São Pedro de Alcântara</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>				<b>400,00</b>	<b>400,00</b>				<b>400,00</b>									
<b>110003.2369500363.036 - Revitalização da Rota Caminhos do Tropeiro</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>				<b>400,00</b>	<b>400,00</b>				<b>400,00</b>									
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>				<b>362.500,00</b>	<b>362.500,00</b>				<b>362.500,00</b>									
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>				<b>4.047.804,00</b>	<b>6.016.808,75</b>	<b>2.383.738,81</b>	<b>3.182.242,85</b>	<b>2.834.565,90</b>	<b>228.063,89</b>	<b>660.957,13</b>	<b>2.521.285,72</b>	<b>216.666,70</b>	<b>629.241,71</b>	<b>31.715,42</b>	<b>2.553.001,14</b>			

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANÇETE 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							
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>																		
<b>120001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.500,00</b>	<b>536,00</b>			<b>536,00</b>												
<b>120001.0824400412.119 - Programa Municipal Socioeducativo</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>												
<b>120001.2712200022.097 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer</b>																		
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		636,10	636,10			636,10			636,10							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001078		636,10			18.167,70												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000770	20.000,00	18.167,70															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>615.500,00</b>	<b>623.716,00</b>	<b>31.492,41</b>	<b>289.375,32</b>	<b>334.340,68</b>	<b>35.536,15</b>	<b>201.634,85</b>	<b>87.740,47</b>	<b>35.445,38</b>	<b>198.777,62</b>	<b>2.857,23</b>	<b>90.597,70</b>					
<b>120001.2781200372.098 - Atividades Esportivas - Apoio à Primeira Infância</b>																		
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					99.256,00	750,00	750,00					
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>415.100,00</b>	<b>415.100,00</b>	<b>36.249,00</b>	<b>168.405,00</b>	<b>246.695,00</b>	<b>60.750,00</b>	<b>131.820,30</b>	<b>36.584,70</b>	<b>60.000,00</b>	<b>131.070,30</b>	<b>750,00</b>	<b>37.334,70</b>					
<b>120001.2781200372.099 - Escola de Artes Marciais</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000774	100,00	100,00			100,00												

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**

**CONSOLIDAÇÃO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.744.150/0001-66**

**BALANÇETE 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							
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>																		
<b>120001.2781200372.099 - Escola de Artes Marciais</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>												
<b>120001.2781200372.102 - Campeonato Municipal</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>												
<b>120001.2781200372.104 - Apoio ao futebol feminino</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.300,00</b>	<b>50.300,00</b>			<b>50.300,00</b>												
<b>120001.2781200372.216 - Manutenção dos Espaços Físicos Esportivos</b>																		
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									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>285.300,00</b>	<b>285.300,00</b>	<b>10.208,00</b>	<b>190.722,76</b>	<b>94.577,24</b>			<b>57.564,24</b>	<b>133.158,52</b>		<b>57.564,24</b>	<b>133.158,52</b>					
<b>120001.2781200372.242 - Manutenção das Atividades de Distribuição de Material Esportivo</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>			<b>95.000,00</b>												
<b>120001.2781200373.039 - Aquisição de Veículos</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000787	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>												
<b>120001.2781200373.040 - Construção de Espaços Esportivos (Campos de Futebol/Quadras/Ginásios/Estádios/Etc)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000788	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000789	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000790	100,00	100,00			100,00												

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

**MUNICÍPIO DE IBATIBA****CONSOLIDAÇÃO****ESPIRITO SANTO****27.744.150/0001-66****BALANÇETE 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							
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>																		
<b>120001.2781200373.040 - Construção de Espaços Esportivos (Campos de Futebol/Quadras/Ginásios/Estádios/Etc)</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>77.200,00</b>	<b>77.200,00</b>			<b>77.200,00</b>												
<b>120001.2781200373.208 - Implantação de Academias Populares</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.630.500,00</b>	<b>1.598.752,00</b>	<b>77.949,41</b>	<b>648.503,08</b>	<b>950.248,92</b>	<b>96.286,15</b>	<b>391.019,39</b>	<b>257.483,69</b>	<b>95.445,38</b>	<b>387.412,16</b>	<b>3.607,23</b>	<b>261.090,92</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.630.500,00</b>	<b>1.598.752,00</b>	<b>77.949,41</b>	<b>648.503,08</b>	<b>950.248,92</b>	<b>96.286,15</b>	<b>391.019,39</b>	<b>257.483,69</b>	<b>95.445,38</b>	<b>387.412,16</b>	<b>3.607,23</b>	<b>261.090,92</b>					

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**

**CONSOLIDAÇÃO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.744.150/0001-66**

**BALANÇETE 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							
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>130001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>												
<b>130001.0812200022.100 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social (Centro de Atendimento Socioassistencial)</b>																		
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, ARTÃ• 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								
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.011.900,00</b>	<b>1.051.038,94</b>	<b>89.314,85</b>	<b>532.468,43</b>	<b>518.570,51</b>	<b>91.062,31</b>	<b>471.044,94</b>	<b>61.423,49</b>	<b>87.975,48</b>	<b>464.532,55</b>	<b>6.512,39</b>	<b>67.935,88</b>					
<b>130001.0812200022.101 - Conselhos da Assistência Social</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>												
<b>130001.0824400412.224 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. de Assistência Social</b>																		
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. de Alcantara

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**

**CONSOLIDAÇÃO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.744.150/0001-66**

**BALANÇETE 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							
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>130001.0824400412.224 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. de Assistência Social</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.200,00</b>	<b>285.132,20</b>			<b>98.132,20</b>	<b>187.000,00</b>	<b>28.463,41</b>	<b>65.537,07</b>	<b>32.595,13</b>	<b>28.463,41</b>	<b>65.537,07</b>	<b>32.595,13</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.148.100,00</b>	<b>1.337.171,14</b>	<b>89.314,85</b>	<b>630.600,63</b>	<b>706.570,51</b>	<b>119.525,72</b>	<b>536.582,01</b>	<b>94.018,62</b>	<b>116.438,89</b>	<b>530.069,62</b>	<b>6.512,39</b>	<b>100.531,01</b>					
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>130002.0824100412.103 - Manutenção das Atividades do Centro de Vivência da Pessoa Idosa</b>																		
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					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.700,00</b>	<b>56.810,00</b>			<b>13.892,10</b>	<b>42.917,90</b>	<b>10.982,10</b>	<b>13.892,10</b>		<b>5.587,10</b>	<b>7.089,20</b>	<b>6.802,90</b>					
<b>130002.0824100413.210 - Construção do Centro de Vivência da Pessoa Idosa</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>												
<b>130002.0824200412.147 - Atendimento à pessoa com deficiência - PCD</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>												
<b>130002.0824300412.105 - Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Juventude</b>																		
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**

**BALANÇETE 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							
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>130002.0824300412.105 - Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Juventude</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>950,00</b>	<b>950,00</b>			<b>950,00</b>												
<b>130002.0824300412.232 - Programa de Apoio à Primeira Infância</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.700,00</b>	<b>101.940,00</b>		<b>99.998,72</b>	<b>1.941,28</b>			<b>99.998,72</b>				<b>99.998,72</b>					
<b>130002.0824400412.106 - Manutenção das Atividades do Bolsa Família</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.800,00</b>	<b>160.838,49</b>	<b>36.475,61</b>	<b>112.733,71</b>	<b>48.104,78</b>	<b>10.823,29</b>	<b>71.927,45</b>	<b>40.806,26</b>	<b>10.749,55</b>	<b>71.341,74</b>	<b>585,71</b>	<b>41.391,97</b>					
<b>130002.0824400412.108 - Manutenção das Atividades do CRAS</b>																		
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							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**

**CONSOLIDAÇÃO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.744.150/0001-66**

**BALANÇETE 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							
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>130002.0824400412.108 - Manutenção das Atividades do CRAS</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>554.000,00</b>	<b>555.402,50</b>	<b>12.371,70</b>	<b>136.383,36</b>	<b>419.019,14</b>	<b>16.494,19</b>	<b>112.461,14</b>	<b>23.922,22</b>	<b>14.093,38</b>	<b>109.491,67</b>	<b>2.969,47</b>	<b>26.891,69</b>					
<b>130002.0824400412.111 - Concessão de benefícios eventuais</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>230.200,00</b>	<b>280.200,00</b>			<b>257.786,04</b>	<b>22.413,96</b>	<b>1.000,00</b>	<b>65.189,56</b>	<b>192.596,48</b>	<b>1.000,00</b>	<b>65.189,56</b>	<b>192.596,48</b>					
<b>130002.0824400412.112 - Eventos e multirões sociais</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>												
<b>130002.0824400412.113 - Apoio financeiro a Entidades Filantrópicas - Assistência Social</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.100,00</b>	<b>939.472,01</b>			<b>918.000,00</b>	<b>21.472,01</b>	<b>88.000,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>459.000,00</b>					
<b>130002.0824400412.116 - Manutenção das Atividades da Casa Lar</b>																		
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	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>510.400,00</b>	<b>515.770,10</b>	<b>56.853,16</b>	<b>253.399,24</b>	<b>262.370,86</b>	<b>47.892,78</b>	<b>204.181,49</b>	<b>49.217,75</b>	<b>51.771,02</b>	<b>202.165,69</b>	<b>2.015,80</b>	<b>51.233,55</b>					
<b>130002.0824400412.121 - Programa INCLUIR</b>																		
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**

**BALANÇETE 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							
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>130002.0824400412.121 - Programa INCLUIR</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>235.300,00</b>	<b>237.300,00</b>	<b>39.277,34</b>	<b>141.262,37</b>	<b>96.037,63</b>	<b>39.277,34</b>	<b>141.262,37</b>			<b>39.094,90</b>	<b>139.200,69</b>	<b>2.061,68</b>					
<b>130002.0824400412.123 - Programa Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>												
<b>130002.0824400412.124 - Serviço Especializado de Atenção às Pessoas em Situação de Rua</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>13.766,90</b>	<b>5.246,90</b>	<b>5.246,90</b>	<b>8.520,00</b>					<b>5.246,90</b>		<b>5.246,90</b>					
<b>130002.0824400412.125 - Serviço de Proteção Social Especial p/ Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>												
<b>130002.0824400412.126 - Manutenção das Atividades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS</b>																		
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					
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					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000935	100,00	16.340,00		16.240,00	100,00					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					
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**

**BALANÇETE 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							
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>130002.0824400412.126 - Manutenção das Atividades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>360.500,00</b>	<b>367.156,00</b>	<b>28.681,58</b>	<b>187.111,74</b>	<b>180.044,26</b>	<b>47.274,18</b>	<b>140.485,10</b>	<b>46.626,64</b>	<b>46.942,10</b>	<b>138.702,55</b>	<b>1.782,55</b>	<b>48.409,19</b>					
<b>130002.0824400412.127 - Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>222.400,00</b>	<b>251.585,20</b>	<b>20.859,20</b>	<b>62.234,43</b>	<b>189.350,77</b>	<b>2.346,38</b>	<b>35.426,88</b>	<b>26.807,55</b>	<b>2.503,84</b>	<b>35.205,68</b>	<b>221,20</b>	<b>27.028,75</b>					
<b>130002.0824400412.128 - Programa BPC na Escola</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>												
<b>130002.0824400412.148 - Segurança alimentar e nutricional - SAN</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>												
<b>130002.0824400412.217 - Assistência Jurídica Municipal</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000959	100,00	100,00			100,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000960	100,00	100,00			100,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000961	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000962	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000963	100,00	100,00			100,00												

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**

**CONSOLIDAÇÃO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.744.150/0001-66**

**BALANÇETE 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							
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>130002.0824400412.217 - Assistência Jurídica Municipal</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>			<b>1.600,00</b>												
<b>130002.0824400412.233 - Programa Ibatiba D' Elas</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.400,00</b>	<b>43.744,00</b>			<b>43.744,00</b>												
<b>130002.0824400412.234 - Programa de enfrentamento à violência</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>			<b>800,00</b>												
<b>130002.0824400413.211 - Reforma da Casa Lar</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>												
<b>130002.1648200413.044 - Habitação de Interesse Social</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>												

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**

**CONSOLIDAÇÃO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.744.150/0001-66**

**BALANÇETE 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							
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.503.950,00</b>	<b>3.531.935,20</b>	<b>199.765,49</b>	<b>2.188.048,61</b>	<b>1.343.886,59</b>	<b>264.090,26</b>	<b>1.243.826,09</b>	<b>944.222,52</b>	<b>259.741,89</b>	<b>1.227.386,78</b>	<b>16.439,31</b>	<b>960.661,83</b>					
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>																		
<b>130003.0824300412.118 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>373.200,00</b>	<b>390.493,33</b>	<b>38.647,35</b>	<b>176.658,59</b>	<b>213.834,74</b>	<b>29.314,35</b>	<b>152.712,84</b>	<b>23.945,75</b>	<b>25.378,37</b>	<b>145.985,16</b>	<b>6.727,68</b>	<b>30.673,43</b>					
<b>130003.0824300412.225 - Manutenção das Atividades do Conselho do Direito da Criança e Adolescente</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.606,00</b>	<b>1.606,00</b>			<b>1.606,00</b>												
<b>130003.0824300412.226 - Transferência Financeira a Entidades Sociais</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>												

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**

**CONSOLIDAÇÃO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.744.150/0001-66**

**BALANÇETE 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							
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>																		
<b>130003.0824300412.227 - Manutenção das Ações de Atendimento à Criança e Adolescente</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>				<b>1.400,00</b>											
<b>130003.0824300413.046 - Construção da Sede do Conselho Tutelar</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>147.067,60</b>				<b>147.067,60</b>											
<b>130003.0824400412.119 - Programa Municipal Socioeducativo</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>				<b>600,00</b>											
<b>130003.0824400412.122 - Serviço de Proteção Soc. a Adolescentes (LA) e/ou Prestação de Serv. à Comunidade (PSC)</b>																		
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. M. de Alcantara

**MUNICÍPIO DE IBATIBA****CONSOLIDAÇÃO****ESPIRITO SANTO****27.744.150/0001-66****BALANÇETE 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							
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>																		
<b>130003.0824400412.122 - Serviço de Proteção Soc. a Adolescentes (LA) e/ou Prestação de Serv. à Comunidade (PSC)</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001049	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>			<b>800,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>527.906,00</b>	<b>542.266,93</b>	<b>38.647,35</b>	<b>176.658,59</b>	<b>365.608,34</b>	<b>29.314,35</b>	<b>152.712,84</b>	<b>23.945,75</b>	<b>25.378,37</b>	<b>145.985,16</b>	<b>6.727,68</b>	<b>30.673,43</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.179.956,00</b>	<b>5.411.373,27</b>	<b>327.727,69</b>	<b>2.995.307,83</b>	<b>2.416.065,44</b>	<b>412.930,33</b>	<b>1.933.120,94</b>	<b>1.062.186,89</b>	<b>401.559,15</b>	<b>1.903.441,56</b>	<b>29.679,38</b>	<b>1.091.866,27</b>					
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>128.000.000,00</b>	<b>153.003.387,87</b>	<b>16.829.173,72</b>	<b>102.793.631,53</b>	<b>50.209.756,34</b>	<b>11.247.490,21</b>	<b>63.183.333,83</b>	<b>39.610.297,70</b>	<b>10.785.229,13</b>	<b>61.240.437,34</b>	<b>1.942.896,49</b>	<b>41.553.194,19</b>					
<hr/>																		
LUIS CARLOS PANCOTI PREFEITO MUNICIPAL		FERNANDA MATOS DE MOURA ALMEIDA CONTADORA CRC 013390/O-1																