

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001001.0103100012.001 - Manutenção da remuneração dos agentes políticos													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	950.000,00	959.794,44	79.982,87	959.794,44		79.982,87	959.794,44		79.982,87	959.794,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950.000,00	959.794,44	79.982,87	959.794,44		79.982,87	959.794,44		79.982,87	959.794,44		
001001.0103100012.002 - Manutenção da remuneração dos funcionários													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	909.500,00	1.071.808,05	70.070,31	1.064.520,55	7.287,50	132.867,06	1.064.520,55		132.867,06	1.064.520,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		909.500,00	1.071.808,05	70.070,31	1.064.520,55	7.287,50	132.867,06	1.064.520,55		132.867,06	1.064.520,55		
001001.0103100012.003 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	370.000,00	418.529,51		418.529,51		35.833,85	418.529,51		52.695,66	382.695,66	35.833,85	35.833,85
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	70.000,00	97.486,00	418,18	96.919,78	566,22	418,18	96.919,78		418,18	96.919,78		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	45.000,00	59.792,45	-6.113,10	53.505,35	6.287,10	550,00	37.806,68	15.698,67	550,00	37.806,68		15.698,67
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000007	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	50.000,00	34.829,70	1.106,88	34.342,32	487,38	1.106,88	34.342,32		1.106,88	34.342,32		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	30.000,00	17.579,10		17.579,10		1.598,10	17.579,10		3.196,20	17.579,10		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	500.000,00	619.894,74	32.447,99	608.711,46	11.183,28	103.583,53	603.308,02	5.403,44	132.189,28	603.308,02		5.403,44
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	95.000,00	278.377,49	4.670,30	278.377,49		27.087,74	278.377,49		27.087,74	278.377,49		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000012	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	30.000,00	41.514,00		41.514,00		3.838,00	41.514,00		3.838,00	41.514,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.190.400,00	1.568.002,99	32.530,25	1.549.479,01	18.523,98	174.016,28	1.528.376,90	21.102,11	221.081,94	1.492.543,05	35.833,85	56.935,96
001001.0103100013.002 - Aquisição de móveis e equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	50.000,00	11.727,92		11.727,92			11.727,92			11.727,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	11.727,92		11.727,92			11.727,92			11.727,92		
001001.0103100013.003 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.100.000,00	3.611.333,40	182.583,43	3.585.521,92	25.811,48	386.866,21	3.564.419,81	21.102,11	433.931,87	3.528.585,96	35.833,85	56.935,96
TOTAL ÓRGÃO:		3.100.000,00	3.611.333,40	182.583,43	3.585.521,92	25.811,48	386.866,21	3.564.419,81	21.102,11	433.931,87	3.528.585,96	35.833,85	56.935,96

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0412200022.005 - Contribuição à CNM e AMUNES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000001	40.000,00	35.986,13		35.986,13		1.450,00	34.536,13	1.450,00	1.450,00	34.536,13		1.450,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	35.986,13		35.986,13		1.450,00	34.536,13	1.450,00	1.450,00	34.536,13		1.450,00
010001.0412200022.006 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	550.000,00	764.149,44	74.712,51	763.143,07	1.006,37	74.712,51	763.143,07		121.379,66	763.143,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	80.000,00	114.466,54	14.616,08	114.466,54		14.616,08	114.466,54		12.015,85	104.770,16	9.696,38	9.696,38
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000005	100,00											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000006	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	30.000,00	17.007,51		17.007,51			17.007,51			17.007,51		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000008	25.000,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000009	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	15.000,00	14.307,02		11.800,00	2.507,02		11.800,00			11.800,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	120.000,00	75.237,63	-23.419,65	44.709,87	30.527,76	1.589,65	43.265,49	1.444,38	1.589,65	43.265,49		1.444,38
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000012	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000013	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000014	15.000,00	11.005,05		8.630,00	2.375,05		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	60.141,11	-9.732,90	30.352,50	29.788,61	4.109,92	30.352,50		4.109,92	30.352,50		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	40.000,00	80.000,00	6.000,00	75.293,81	4.706,19	6.000,00	75.293,81		11.954,54	75.293,81		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000018	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	5.000,00	180,00		180,00			180,00			180,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		960.800,00	1.136.494,30	62.176,04	1.065.583,30	70.911,00	101.028,16	1.064.138,92	1.444,38	151.049,62	1.054.442,54	9.696,38	11.140,76
010001.0412200022.085 - Contribuição ao Consórcio do Caparaó													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000022	120.000,00	181.824,00		181.824,00			181.824,00			181.824,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	181.824,00		181.824,00			181.824,00			181.824,00		
010001.0412200022.140 - Projeto Prefeito Mirim													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
010001.0412200022.141 - Projeto Governo Itinerante													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.041220022.230 - Projeto Revista Transparência Ibatiba													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000030	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00											
010001.041220023.004 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	100,00	192.000,00		192.000,00			192.000,00			192.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	192.000,00		192.000,00			192.000,00			192.000,00		
010001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	370.000,00	113.704,84	-52.724,38	60.046,62	53.658,22	2.747,92	59.074,62	972,00	2.747,92	59.074,62		972,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000038	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.600,00	113.704,84	-52.724,38	60.046,62	53.658,22	2.747,92	59.074,62	972,00	2.747,92	59.074,62		972,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.493.300,00	1.660.009,27	9.451,66	1.535.440,05	124.569,22	105.226,08	1.531.573,67	3.866,38	155.247,54	1.521.877,29	9.696,38	13.562,76
002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
010002.0206100022.009 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	220.000,00	188.898,63	15.880,79	188.898,63					27.059,15	188.898,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	30.000,00	34.932,24	3.551,58	27.361,31	7.570,93	3.551,58	27.361,31		3.276,18	25.356,60	2.004,71	2.004,71
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000042	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000043	30.000,00	4.382,33		4.382,33			4.382,33			4.382,33		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000044	5.000,00	2.155,17		1.900,00	255,17		1.900,00			1.900,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	3.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000046	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	20.000,00	32,19		32,19			32,19			32,19		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	15.000,00	10.917,30		10.917,30			10.917,30			10.917,30		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000049	20.000,00	31.500,00	1.500,00	24.068,18	7.431,82	1.500,00	24.068,18		3.000,00	24.068,18		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000050	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000051	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000052	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		368.800,00	272.817,86	20.932,37	257.559,94	15.257,92	20.932,37	257.559,94		33.335,33	255.555,23	2.004,71	2.004,71
010002.0206200422.205 - PROCON													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000054	100,00											
	0000055												

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
010002.0206200422.205 - PROCON													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			100,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056		100,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057		100,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058		100,00										
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000059		100,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060		100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			700,00										
010002.0284300072.021 - Cumprimento de Precatórios e outras Sentenças													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000061	50.000,00	126.301,86		126.301,86			126.301,86			124.295,07	2.006,79	2.006,79
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	100,00											
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000063	100,00	70,00		70,00			70,00			70,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.200,00	126.371,86		126.371,86			126.371,86			124.365,07	2.006,79	2.006,79
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		419.700,00	399.189,72	20.932,37	383.931,80	15.257,92	20.932,37	383.931,80		33.335,33	379.920,30	4.011,50	4.011,50
003 - CONTROLE INTERNO													
010003.0412400032.008 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000064	150.000,00	149.026,07	15.153,89	145.060,99	3.965,08	15.153,89	145.060,99		23.362,82	145.060,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000065	20.000,00	20.973,93	3.320,50	20.973,93		3.320,50	20.973,93		3.246,05	19.536,45	1.437,48	1.437,48
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000066	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000067	10.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	2.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000070	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	12.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	10.000,00	5.234,71		4.112,00	1.122,71		4.112,00			4.112,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000073	22.000,00	25.000,00	2.000,00	23.665,94	1.334,06	2.000,00	23.665,94		4.000,00	23.665,94		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000074	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		261.500,00	200.234,71	20.474,39	193.812,86	6.421,85	20.474,39	193.812,86		30.608,87	192.375,38	1.437,48	1.437,48
010003.0412400422.206 - Ouvidoria Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000076	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000077	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000081	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
003 - CONTROLE INTERNO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		262.200,00	200.234,71	20.474,39	193.812,86	6.421,85	20.474,39	193.812,86		30.608,87	192.375,38	1.437,48	1.437,48
TOTAL ÓRGÃO:		2.175.200,00	2.259.433,70	50.858,42	2.113.184,71	146.248,99	146.632,84	2.109.318,33	3.866,38	219.191,74	2.094.172,97	15.145,36	19.011,74

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
040001.0412200022.010 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000083	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	1.500.000,00	1.402.337,80	136.261,75	1.370.870,76	31.467,04	136.261,75	1.370.870,76		222.172,43	1.370.870,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	200.000,00	200.000,00	28.006,55	194.209,89	5.790,11	28.006,55	194.209,89		30.532,18	182.834,91	11.374,98	11.374,98
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000086	100,00											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000087	100,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000088	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000089	40.000,00	61.119,76	2.878,55	61.119,76		2.878,55	61.119,76		2.878,55	61.119,76		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000090	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000091	20.000,00	9.000,00		8.225,00	775,00		8.225,00			8.225,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	300.000,00	136.882,00	-30.774,65	106.107,35	30.774,65	4.609,37	106.107,35		4.609,37	106.107,35		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000093	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000094	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000095	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	400.000,00	416.868,64	-7.373,18	394.000,31	22.868,33	39.712,13	387.340,26	6.660,05	52.137,06	387.340,26		6.660,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	1.100.000,00	1.566.695,49	-560.240,22	878.387,78	688.307,71	86.505,72	836.458,98	41.928,80	86.632,35	836.458,98		41.928,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000098	220.000,00	239.063,72	19.136,36	235.251,90	3.811,82	19.136,36	235.251,90		38.113,63	235.251,90		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000099	100,00											
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000100	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000101	5.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000102	25.000,00	8.474,70	330,89	8.455,59	19,11	330,89	8.455,59		330,89	8.455,59		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	150.000,00	370.072,52	311.072,52	370.072,52			59.000,00	311.072,52		59.000,00		311.072,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.962.000,00	4.410.514,63	-100.701,43	3.626.700,86	783.813,77	317.441,32	3.267.039,49	359.661,37	437.406,46	3.255.664,51	11.374,98	371.036,35
040001.0412200022.011 - Elaboração de Projetos e Programas de Desenvolvimento do Município													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	200.000,00	500.764,41	-500.764,41		500.764,41							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.000,00	500.764,41	-500.764,41		500.764,41							
040001.0412200022.012 - Realização de Concurso Público													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	45.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
040001.0412200022.013 - Custeio de Inativos e Pensionistas													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS. RESERVA REMU	0000109	180.000,00	155.156,71	8.349,44	122.686,79	32.469,92	8.349,44	122.686,79		16.847,42	122.686,79		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000110	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.100,00	155.156,71	8.349,44	122.686,79	32.469,92	8.349,44	122.686,79		16.847,42	122.686,79		
040001.0412200022.107 - Nosso Crédito													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000111	100,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
040001.0412200022.107 - Nosso Crédito													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000112	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000114	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000117	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00											
040001.0412200022.137 - Reestruturação do PDM - Plano Diretor Municipal													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000119	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000121	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
040001.0412200023.005 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
040001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000123	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000124	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000126	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	170.000,00	186.410,00	-71.037,16	115.372,84	71.037,16	11.866,29	108.166,65	7.206,19	11.866,29	108.166,65		7.206,19
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.500,00	186.410,00	-71.037,16	115.372,84	71.037,16	11.866,29	108.166,65	7.206,19	11.866,29	108.166,65		7.206,19
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.566.700,00	5.252.845,75	-664.153,56	3.864.760,49	1.388.085,26	337.657,05	3.497.892,93	366.867,56	466.120,17	3.486.517,95	11.374,98	378.242,54
002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
040002.0618200412.132 - Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000129	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000130	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000,00											
003 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL													
040003.0618200412.235 - Manutenção dos Projetos de Obras Estruturantes de Prevenção em Áreas de Risco da Defesa Civil													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000135	8.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000136	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000137	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		4.577.700,00	5.252.845,75	-664.153,56	3.864.760,49	1.388.085,26	337.657,05	3.497.892,93	366.867,56	466.120,17	3.486.517,95	11.374,98	378.242,54

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
050001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000138	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000139	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000141	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.500,00											
050001.0412300022.015 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000144	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000145	550.000,00	353.271,67	38.079,37	353.271,67		38.079,37	353.271,67		60.648,93	353.271,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000146	80.000,00	61.833,12	18.213,97	61.833,12		18.213,97	61.833,12		18.226,62	57.788,26	4.044,86	4.044,86
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000147	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000148	100,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000149	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000150	20.000,00	11.900,00		10.493,08	1.406,92		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		4.450,00	550,00		4.450,00			4.450,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	30.000,00	32.075,05	-15.631,06	16.356,90	15.718,15	2.175,82	15.300,66	1.056,24	2.175,82	15.300,66		1.056,24
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000154	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000155	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000156	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000157	50.000,00	12.708,19	965,64	10.042,66	2.665,53	965,64	10.042,66		1.931,28	10.042,66		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	420.000,00	281.274,51	-48.897,66	214.339,20	66.935,31	41.170,37	214.339,20		41.396,81	214.339,20		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000159	55.000,00	51.085,92	3.772,73	41.340,92	9.745,00	3.772,73	41.340,92		7.772,73	41.340,92		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000160	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000161	25.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000162	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000163	200.000,00	10.024,86	414,00	9.690,46	334,40	414,00	9.690,46		414,00	9.690,46		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000164	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.446.000,00	819.873,32	-3.083,01	721.818,01	98.055,31	104.791,90	720.761,77	1.056,24	132.566,19	716.716,91	4.044,86	5.101,10
050001.0412300022.016 - Contribuição ao PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000165	1.600.000,00	1.600.000,00	-130.681,24	1.469.318,76	130.681,24	124.623,75	1.469.318,76		124.623,75	1.469.318,76		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000166	100.000,00	100.000,00	6.043,15	64.688,66	35.311,34	6.043,15	64.688,66		6.043,15	64.688,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.000,00	1.700.000,00	-124.638,09	1.534.007,42	165.992,58	130.666,90	1.534.007,42		130.666,90	1.534.007,42		
050001.0412300022.138 - Administração Tributária													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000167	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000168	300.000,00	284.770,66	21.388,03	215.416,96	69.353,70	21.388,03	215.416,96		36.285,90	215.416,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000169	35.000,00	31.229,34	5.013,69	31.229,34		5.013,69	31.229,34		4.742,77	28.587,04	2.642,30	2.642,30

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. de Alcantara

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
050001.0412300022.138 - Administração Tributária													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000170	100,00											
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											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000173	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000174	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	500,00	400,00			400,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000176	22.000,00	31.500,00	2.500,00	30.000,00	1.500,00	2.500,00	30.000,00		5.000,00	30.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		368.100,00	358.000,00	28.901,72	280.057,12	77.942,88	28.901,72	280.057,12		46.028,67	277.414,82	2.642,30	2.642,30
050001.0412300023.006 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
050001.0412300262.017 - Mapeamento da Zona Urbana, Regularização de Imóveis e Recadastramento Imobiliário													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000180	500,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000181	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.600,00	400,00			400,00							
050001.0412300262.019 - Atividades de Fiscalização Tributária e Educação Fiscal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000183	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000184	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000186	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
050001.0412500422.200 - Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos - PMAT/BNDES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000190	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
050001.0484100072.020 - Administração da Dívida Interna e Demais Obrigações													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000191	1.000,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000192	400.000,00	400.000,00	30.772,88	358.417,58	41.582,42	30.772,88	358.417,58		30.772,88	358.417,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		401.000,00	400.000,00	30.772,88	358.417,58	41.582,42	30.772,88	358.417,58		30.772,88	358.417,58		
050001.999999992.022 - Reserva de Contingência													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000193	20.000,00	20.000,00			20.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
050001.999999992.022 - Reserva de Contingência													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.067.000,00	3.298.273,32	-68.046,50	2.894.300,13	403.973,19	295.133,40	2.893.243,89	1.056,24	340.034,64	2.886.556,73	6.687,16	7.743,40
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
050002.1545100263.048 - Estruturação e Investimentos dos Programas do Fundo de Desenvolvimento Municipal													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	100,00											
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000196	400.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000197	1.000,00	249.131,23	-21.305,33	227.726,91	21.404,32		227.726,91			227.726,91		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000198	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000199	1.000,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001085		168.302,58		168.302,58			168.302,58			168.302,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		404.100,00	417.433,81	-21.305,33	396.029,49	21.404,32		396.029,49			396.029,49		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		404.100,00	417.433,81	-21.305,33	396.029,49	21.404,32		396.029,49			396.029,49		
TOTAL ÓRGÃO:		4.471.100,00	3.715.707,13	-89.351,83	3.290.329,62	425.377,51	295.133,40	3.289.273,38	1.056,24	340.034,64	3.282.586,22	6.687,16	7.743,40

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE													
060001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000200	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000201	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000203	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000204	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.500,00											
060001.0824400412.119 - Programa Municipal Socioeducativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000207	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000208	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000209	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000210	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
060001.1212200102.023 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Sec. Mun. de Educação													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000211	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000212	1.100.000,00	1.007.334,25	109.029,42	1.007.334,25		109.029,42	1.007.334,25		182.958,36	1.007.334,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000213	110.000,00	246.128,54	22.348,48	203.575,81	42.552,73	22.348,48	203.575,81		21.924,03	190.866,57	12.709,24	12.709,24
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000214	100,00											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000215	100,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000216	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000217	20.000,00	8.799,62		8.799,62			8.799,62			8.799,62		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000218	100,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000219	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000220	100.000,00	23.750,00	600,00	23.125,00	625,00	600,00	23.125,00		675,00	23.125,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000221	150.639,00	99.166,55	-7.939,70	89.779,55	9.387,00		89.779,55			87.909,55	1.870,00	1.870,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000222	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000223	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000224	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000225	100.000,00	197.028,92		124.494,92	72.534,00	10.911,21	117.152,75	7.342,17	10.911,21	117.152,75		7.342,17
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	1.500.000,00	1.437.114,58	-249.126,07	1.134.174,28	302.940,30	57.378,01	988.245,42	145.928,86	60.415,55	988.245,42		145.928,86
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000227	100.000,00	161.156,98	14.250,00	161.156,98		14.250,00	161.156,98		28.681,81	161.156,98		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000228	100,00											
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000229	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000230	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000231	130.000,00	186.978,04		186.978,04			186.978,04			186.978,04		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	1.000,00	40.600,00		40.600,00			40.600,00			40.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.312.839,00	3.408.057,48	-110.837,87	2.980.018,45	428.039,03	214.517,12	2.826.747,42	153.271,03	305.565,96	2.812.168,18	14.579,24	167.850,27

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE													
060001.1212200102.024 - Manutenção dos Conselhos Municipais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000235	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000236	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
060001.1236100102.025 - Transporte Escolar - Apoio à primeira infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000237	550.000,00	615.576,73	-104.157,56	478.419,17	137.157,56	34.127,75	465.801,18	12.617,99	34.127,75	465.801,18		12.617,99
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000238	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000239	7.138.000,00	6.831.203,45	-223.672,40	6.528.134,42	303.069,03	616.372,05	6.061.091,03	467.043,39	623.370,65	6.061.091,03		467.043,39
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001081		1.156.743,93		1.156.743,93			1.156.743,93			1.156.743,93		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000240	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.688.200,00	8.603.524,11	-327.829,96	8.163.297,52	440.226,59	650.499,80	7.683.636,14	479.661,38	657.498,40	7.683.636,14		479.661,38
060001.1236100102.026 - Centro de Pesquisa e Capacitação de Recursos Humanos do Ens. Fundamental													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000241	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000243	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000244	100,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000245	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00											
060001.1236100102.029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000247	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	3.000.100,00	3.744.330,95	230.527,93	2.971.479,94	772.851,01	214.244,68	2.955.196,69	16.283,25	391.989,04	2.953.726,91	1.469,78	17.753,03
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	400.000,00	502.136,60	58.731,65	447.222,02	54.914,58	58.731,65	447.222,02		59.636,42	421.336,43	25.885,59	25.885,59
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000250	100,00											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000251	100,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000252	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000253	50.000,00	277.089,89	90.184,35	184.741,18	92.348,71	90.184,35	184.741,18		92.897,34	184.741,18		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000254	100,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000255	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000256	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	851.000,00	182.829,39	-20.197,62	173.353,54	9.475,85	18.373,70	150.898,04	22.455,50	17.281,70	149.806,04	1.092,00	23.547,50
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000258	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000259	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000260	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	410.000,00	177.457,02	5.793,84	177.457,02		10.853,14	164.279,12	13.177,90	16.646,98	164.279,12		13.177,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	260.000,00	796.617,62	-79.846,76	692.938,11	103.679,51	60.731,90	686.865,19	6.072,92	60.731,90	686.865,19		6.072,92
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000263	1,00	1,00			1,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE													
060001.1236100102.029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000264	3.100.000,00	749.478,99	51.522,87	725.877,92	23.601,07	51.522,87	725.877,92		109.250,13	725.877,92		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000265	100,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000266	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000267	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000268	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000269	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.076.301,00	6.429.941,46	336.716,26	5.373.069,73	1.056.871,73	504.642,29	5.315.080,16	57.989,57	748.433,51	5.286.632,79	28.447,37	86.436,94
060001.1236100102.030 - Administração e Regência do FUNDEB (70%) do Ens. Fundamental													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS. RESERVA REMU	0000270	70.000,00	70.695,40	811,29	47.547,75	23.147,65	811,29	47.547,75		1.506,69	47.547,75		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000271	16.600.000,00	19.091.787,04	1.849.786,80	19.091.787,04		1.849.786,80	19.091.787,04		3.137.368,16	19.091.787,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000272	1.700.000,00	2.807.798,47	410.102,28	2.807.798,47		410.102,28	2.807.798,47		418.316,64	2.625.477,88	182.320,59	182.320,59
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000273	300.000,00	1.238.658,92	1.037.922,89	1.238.658,92		1.037.922,89	1.238.658,92		1.041.082,08	1.238.658,92		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000274	90.100,00	347.467,12	16.049,20	328.209,27	19.257,85	20.236,16	328.209,27		14.367,68	322.340,79	5.868,48	5.868,48
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001076		2.511.826,78	174.182,80	2.508.826,78	3.000,00	177.182,80	2.508.826,78		396.251,01	2.508.826,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.760.100,00	26.068.233,73	3.488.855,26	26.022.828,23	45.405,50	3.496.042,22	26.022.828,23		5.008.892,26	25.834.639,16	188.189,07	188.189,07
060001.1236100102.033 - Merenda Escolar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	2.200.000,00	3.701.408,67	134.812,23	3.531.816,60	169.592,07	147.786,50	3.349.867,30	181.949,30	307.677,53	3.349.321,30	546,00	182.495,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001079												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200.000,00	3.701.408,67	134.812,23	3.531.816,60	169.592,07	147.786,50	3.349.867,30	181.949,30	307.677,53	3.349.321,30	546,00	182.495,30
060001.1236100102.068 - Manutenção e Renovação da frota da Sec. de Educação													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	200.000,00	129.538,20	-60.293,29	83.824,91	45.713,29	1.649,18	81.732,93	2.091,98	1.649,18	81.732,93		2.091,98
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000277	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000278	115.000,00	94.597,08	-2.940,00	48.684,78	45.912,30		47.766,11	918,67		47.766,11		918,67
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001082												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	224.135,28	-63.233,29	132.509,69	91.625,59	1.649,18	129.499,04	3.010,65	1.649,18	129.499,04		3.010,65
060001.1236100102.219 - Atividades Escolares da Feira Verde - Apoio à primeira infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000279	100,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0001083		8.000,00		8.000,00			8.000,00			8.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000280	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000281	40.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000282	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.300,00	8.000,00		8.000,00			8.000,00			8.000,00		
060001.1236100102.243 - Manutenção das Atividades de Distribuição de Material Escolar - Ensino Fundamental													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000283	45.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000285	2.000,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE													
060001.1236100102.243 - Manutenção das Atividades de Distribuição de Material Escolar - Ensino Fundamental													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
060001.1236100102.245 - Manutenção das Atividades de Distribuição de Kit Escolar - Ensino Fundamental													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000286	45.000,00	329.026,70	329.026,70	329.026,70				329.026,70				329.026,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000288	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	329.026,70	329.026,70	329.026,70				329.026,70				329.026,70
060001.1236100103.007 - Expansão e Melhoria na Rede Física do Ensino Fundamental - Apoio à primeira infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	45.000,00	6.678,48		5.843,50	834,98	2.520,00	4.663,60	1.179,90	2.520,00	4.663,60		1.179,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000290	1.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000291	600.000,00	2.495,00	-2.495,00		2.495,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000292	210.100,00	9.776.350,87	-1.834.761,25	8.086.560,68	1.689.790,19		2.941.406,02	5.145.154,66		2.941.406,02		5.145.154,66
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000293	550.000,00	1.338.793,10	-22.167,80	1.141.537,58	197.255,52	6.520,80	1.122.315,08	19.222,50	6.520,80	1.122.315,08		19.222,50
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000294	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.407.100,00	11.129.317,45	-1.859.424,05	9.238.941,76	1.890.375,69	9.040,80	4.073.384,70	5.165.557,06	9.040,80	4.073.384,70		5.165.557,06
060001.1236100103.008 - Construção de quadra para Ensino Fundamental - Apoio à primeira infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000296	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000298	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000299	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00											
060001.1236100103.018 - Adequação e acessibilidade da Escola Municipal Flávio Alcure de Araújo													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001055	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001057	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001056	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.200,00											
060001.1236400102.207 - Transporte Universitário													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000302	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000303	15.000,00	5.118,96		4.775,00	343,96		4.775,00			4.775,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	130.000,00	200.000,00	-68.704,85	121.295,15	78.704,85	11.322,90	117.064,63	4.230,52	11.322,90	117.064,63		4.230,52
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000305	100,00	16.826,45		16.826,45			16.826,45			16.826,45		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000306	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000307	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.300,00	221.945,41	-68.704,85	142.896,60	79.048,81	11.322,90	138.666,08	4.230,52	11.322,90	138.666,08		4.230,52
060001.1236500102.035 - Centro de Pesquisa e Capacitação de Recursos Humanos da Ed. Infantil													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000308	100,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE													
060001.1236500102.035 - Centro de Pesquisa e Capacitação de Recursos Humanos da Ed. Infantil													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000310	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	100,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000312	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000313	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00											
060001.1236500102.036 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Apoio à primeira infância													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000314	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000315	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000316	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000317	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	211.100,00	210.591,47	-61.688,23	147.623,74	62.967,73	33.844,56	144.207,01	3.416,73	28.112,56	138.475,01	5.732,00	9.148,73
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000319	200,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000320	200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	50.000,00	74.976,28	-29.508,00	39.300,68	35.675,60	1.281,88	38.018,80	1.281,88	1.281,88	38.018,80		1.281,88
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000322	200.000,00	200.158,30	-25.648,58	169.724,72	30.433,58	20.050,55	163.482,45	6.242,27	21.789,50	163.482,45		6.242,27
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000323	70.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000324	50.000,00	23.299,50		23.299,50				23.299,50				23.299,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		581.900,00	509.025,55	-116.844,81	379.948,64	129.076,91	55.176,99	345.708,26	34.240,38	51.183,94	339.976,26	5.732,00	39.972,38
060001.1236500102.037 - Administração e Regência do FUNDEB (70%) da Ed. Infantil													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000325	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000326	3.300.000,00	4.824.820,62	460.511,21	4.812.715,77	12.104,85	460.511,21	4.812.715,77		796.526,37	4.810.194,16	2.521,61	2.521,61
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000327	320.000,00	718.121,81	101.322,52	702.125,17	15.996,64	101.322,52	702.125,17		106.554,02	657.230,56	44.894,61	44.894,61
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000328	75.000,00	330.733,46	272.989,68	330.733,46			272.989,68		274.509,84	330.733,46		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000329	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001077		816.096,76	56.704,91	815.931,18	165,58	56.704,91	815.931,18		127.659,45	815.931,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.695.200,00	6.689.772,65	891.528,32	6.661.505,58	28.267,07	891.528,32	6.661.505,58		1.305.249,68	6.614.089,36	47.416,22	47.416,22
060001.1236500102.244 - Manutenção das Atividades de Distribuição de Material Escolar - Educação Infantil													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000330	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000331	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000332	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
060001.1236500102.246 - Manutenção das Atividades de Distribuição de Kit Escolar - Educação Infantil													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000333	100,00	110.959,00	110.959,00	110.959,00				110.959,00				110.959,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000335	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	110.959,00	110.959,00	110.959,00				110.959,00				110.959,00

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE													
060001.1236500103.009 - Expansão e Melhoria na Rede Física da Educação Infantil													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000337	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000338	100,00	41.837,44	-6.080,60	20.002,61	21.834,83	5.220,52	20.002,61		5.220,52	20.002,61		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000339	160.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000340	210.000,00	994.304,98		994.304,98				994.304,98				994.304,98
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000341	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.500,00	1.036.142,42	-6.080,60	1.014.307,59	21.834,83	5.220,52	20.002,61	994.304,98	5.220,52	20.002,61		994.304,98
060001.1236700102.040 - Manutenção das Atividades da Educação Especial													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000343	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000344	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000345	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		46.915.640,00	68.469.489,91	2.738.942,34	64.089.126,09	4.380.363,82	5.987.426,64	56.574.925,52	7.514.200,57	8.411.734,68	56.290.015,62	284.909,90	7.799.110,47
004 - BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL													
060004.1339200352.043 - Reestruturação e Manutenção da Biblioteca Pública Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000346	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000347	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000349	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000350	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000351	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000352	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00											
060004.1339200353.010 - Construção e ampliação da Sede Própria da Biblioteca Municipal													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000353	500,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000354	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.700,00											
TOTAL ÓRGÃO:		46.917.340,00	68.469.489,91	2.738.942,34	64.089.126,09	4.380.363,82	5.987.426,64	56.574.925,52	7.514.200,57	8.411.734,68	56.290.015,62	284.909,90	7.799.110,47

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
070001.0824400412.119 - Programa Municipal Socioeducativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000002	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000003	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
070001.1012200182.044 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Sade													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000006	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000007	4.200.000,00	4.110.708,62	335.256,26	3.936.596,45	174.112,17	335.256,26	3.936.596,45		580.567,76	3.936.596,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000008	700.000,00	720.000,00	101.230,42	714.786,35	5.213,65	101.230,42	714.786,35		97.018,99	658.910,31	55.876,04	55.876,04
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000009	180.000,00											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000010	100,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000012	90.000,00	127.842,12	13.281,46	127.842,12		13.281,46	127.842,12		22.777,55	127.842,12		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000194		201.397,81	18.146,78	201.397,81		29.734,96	201.397,81		24.166,96	195.829,81	5.568,00	5.568,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	150.000,00	113.370,98	10.325,00	111.125,00	2.245,98	10.325,00	111.125,00		10.775,00	111.125,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	100.000,00	187.486,02	-53.410,47	114.458,31	73.027,71	29.525,74	111.370,99	3.087,32	29.525,74	111.370,99		3.087,32
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000015	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000016	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	250.000,00	206.722,95	9.962,56	190.014,15	16.708,80	13.161,26	181.315,45	8.698,70	17.828,52	181.315,45		8.698,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	2.450.000,00	5.280.643,93	-159.920,86	4.588.133,01	692.510,92	521.353,65	4.116.612,70	471.520,31	522.218,56	4.116.612,70		471.520,31
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	525.000,00	699.315,00	49.681,82	649.540,93	49.774,07	52.481,82	649.540,93		103.118,18	649.540,93		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000020	100,00											
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000021	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000023	80.000,00	67.685,42	9.954,18	67.685,42		9.954,18	67.685,42		9.954,18	67.685,42		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	10.000,00	2.910,91		2.511,00	399,91		2.511,00			2.511,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.746.700,00	11.718.083,76	334.507,15	10.704.090,55	1.013.993,21	1.116.304,75	10.220.784,22	483.306,33	1.417.951,44	10.159.340,18	61.444,04	544.750,37
070001.1012200182.221 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. de Sade													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	800.000,00	1.073.284,03	-363.145,90	710.138,13	363.145,90	53.573,83	648.484,45	61.653,68	53.573,83	648.484,45		61.653,68
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	200.000,00	203.045,03	-3.642,85	60.161,88	142.883,15	21.018,53	59.291,88	870,00	21.018,53	59.291,88		870,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.200,00	1.276.329,06	-366.788,75	770.300,01	506.029,05	74.592,36	707.776,33	62.523,68	74.592,36	707.776,33		62.523,68
070001.1012200183.011 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para Sade													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	100.000,00	1.429.690,00		1.429.690,00			1.429.690,00			1.429.690,00		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
070001.1012200183.011 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para Saúde													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	1.429.690,00		1.429.690,00			1.429.690,00			1.429.690,00		
070001.1012200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000031	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000032	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.600,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.898.000,00	14.424.102,82	-32.281,60	12.904.080,56	1.520.022,26	1.190.897,11	12.358.250,55	545.830,01	1.492.543,80	12.296.806,51	61.444,04	607.274,05
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
070002.1030100182.047 - Saúde Bucal - Apoio à primeira infância													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000038	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000041	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	150.000,00	60.521,10	-18.242,31	42.103,89	18.417,21	13.909,99	42.103,89		18.567,03	35.910,93	6.192,96	6.192,96
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000043	80.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	20.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000046	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.700,00	60.521,10	-18.242,31	42.103,89	18.417,21	13.909,99	42.103,89		18.567,03	35.910,93	6.192,96	6.192,96
070002.1030100182.048 - Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS - Apoio à primeira infância													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	2.200.000,00	2.265.663,57	330.278,24	2.250.572,02	15.091,55	330.278,24	2.250.572,02		462.478,52	2.250.572,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	400.000,00	460.624,93	90.416,58	460.624,93		90.416,58	460.624,93		66.445,07	403.021,15	57.603,78	57.603,78
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000051	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000052	100,00	463,60		463,60						463,60		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000053	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000054	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	200,00	25.382,50		25.382,50			25.382,50			25.382,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	100,00	4.072,83		4.072,83			4.072,83			4.072,83		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000058	220.000,00	264.818,57	20.977,27	251.522,71	13.295,86	20.977,27	251.522,71		41.727,26	251.522,71		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	100,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
070002.1030100182.048 - Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS - Apoio à primeira infância													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.821.900,00	3.021.026,00	441.672,09	2.992.638,59	28.387,41	441.672,09	2.992.638,59		570.650,85	2.935.034,81	57.603,78	57.603,78
070002.1030100182.049 - Programa Saúde da Família - PSF - Apoio à primeira infância													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000060	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	1.250.100,00	1.190.765,62	98.286,05	1.010.237,18	180.528,44	98.286,05	1.010.237,18		152.294,25	1.010.237,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	220.000,00	215.000,00	29.249,22	206.793,22	8.206,78	29.249,22	206.793,22		27.498,96	190.787,65	16.005,57	16.005,57
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000063	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000064	30.000,00	16.899,26		16.899,26			16.899,26			16.899,26		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000065	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	100,00											
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000067	1.260.000,00	1.184.478,50	75.000,00	1.081.000,00	103.478,50	75.000,00	1.081.000,00		150.000,00	1.081.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	20.000,00	84.017,00	-3.300,00	59.717,00	24.300,00	1.902,18	57.814,82	1.902,18	1.902,18	57.814,82		1.902,18
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	40.000,00	28.553,01	-21.288,59	7.211,41	21.341,60	1.176,37	7.211,41		1.176,37	7.211,41		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	110.000,00	125.000,00	8.477,27	111.886,34	13.113,66	8.477,27	111.886,34		16.977,27	111.886,34		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	100,00	1.652,67		1.597,00	55,67		1.597,00			1.597,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.940.600,00	2.846.366,06	186.423,95	2.495.341,41	351.024,65	214.091,09	2.493.439,23	1.902,18	349.849,03	2.477.433,66	16.005,57	17.907,75
070002.1030100182.050 - PECAPS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000073	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000075	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000080	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00											
070002.1030100182.051 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000085	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
070002.1030100182.134 - Apoio financeiro a Entidades Filantrópicas - Sade													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000087	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
070002.1030100182.201 - Centro de Sade da Mulher e Materno Infantil - Apoio à primeira infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	11.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000089	30.000,00	183.079,00	-80.250,00	102.829,00	80.250,00	26.750,00	76.079,00	26.750,00	26.750,00	76.079,00		26.750,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	100,00	3.381,84		3.381,84			3.381,84			3.381,84		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000092	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.400,00	186.460,84	-80.250,00	106.210,84	80.250,00	26.750,00	79.460,84	26.750,00	26.750,00	79.460,84		26.750,00
070002.1030100182.202 - Programa Sade na Escola - Apoio à primeira infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.056.600,00	6.114.374,00	529.603,73	5.636.294,73	478.079,27	696.423,17	5.607.642,55	28.652,18	965.816,91	5.527.840,24	79.802,31	108.454,49
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
070003.1030200182.052 - Serviços de exames laboratoriais e especialidades													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000099	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000100	610.000,00	1.067.906,57	-162.149,63	905.756,94	162.149,63	96.075,93	843.548,97	62.207,97	108.619,58	843.548,97		62.207,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610.100,00	1.067.906,57	-162.149,63	905.756,94	162.149,63	96.075,93	843.548,97	62.207,97	108.619,58	843.548,97		62.207,97
070003.1030200182.053 - Unidades de atendimento de Sade e Hospitalar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	250.000,00	275.863,32	32.978,00	271.730,66	4.132,66	59.383,00	271.730,66		59.383,00	271.730,66		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	230.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	300.000,00	557.489,02	-19.092,64	509.083,36	48.405,66	27.379,18	423.393,37	85.689,99	32.435,06	423.393,37		85.689,99
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000104	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	20.000,00	27.411,27	-2.649,00	24.706,60	2.704,67	482,90	12.328,60	12.378,00	7.532,90	9.502,80	2.825,80	15.203,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.100,00	860.763,61	11.236,36	805.520,62	55.242,99	87.245,08	707.452,63	98.067,99	99.350,96	704.626,83	2.825,80	100.893,79
070003.1030200182.054 - Consórcio de Sade - Cim Pedra Azul													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000106	100.000,00	25.984,30	-0,04	25.984,26	0,04		25.984,26			25.984,26		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000107	400.000,00	187.842,70	-0,04	187.842,66	0,04	12.780,00	187.842,66		12.780,00	187.842,66		
33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	4.800.000,00	5.976.369,00	584.868,46	5.976.368,93	0,07	709.160,23	5.976.368,93		709.160,23	5.976.368,93		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000109	5.000,00	672,53	-0,05	672,48	0,05		672,48			672,48		
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000110	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.306.000,00	6.190.868,53	584.868,33	6.190.868,33	0,20	721.940,23	6.190.868,33		721.940,23	6.190.868,33		
070003.1030200182.220 - Pronto Socorro Municipal - Hospital Municipal													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	100,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
070003.1030200182.220 - Pronto Socorro Municipal - Hospital Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000114	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000115	105.000,00	89.525,00	9.750,00	89.525,00		9.750,00	89.525,00		10.200,00	88.325,00	1.200,00	1.200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	701.000,00	954.304,14	66.347,68	931.265,82	23.038,32	92.189,50	910.694,62	20.571,20	86.527,84	905.032,96	5.661,66	26.232,86
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000117	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	8.600.000,00	11.487.774,96	78.340,82	11.423.509,53	64.265,43	794.752,59	10.601.028,05	822.481,48	753.017,29	10.549.490,08	51.537,97	874.019,45
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000119	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	100,00	27.221,61	-2.490,00	24.454,00	2.767,61		24.454,00			24.454,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.407.600,00	12.558.825,71	151.948,50	12.468.754,35	90.071,36	896.692,09	11.625.701,67	843.052,68	849.745,13	11.567.302,04	58.399,63	901.452,31
070003.1030300182.203 - Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000123	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000124	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000126	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000128	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000129	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000131	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.124.900,00	20.678.364,42	585.903,56	20.370.900,24	307.464,18	1.801.953,33	19.367.571,60	1.003.328,64	1.779.655,90	19.306.346,17	61.225,43	1.064.554,07
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
070004.1030400182.055 - Vigilância sanitária e ambiental													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	220.000,00	190.000,00	16.220,27	146.682,37	43.317,63	16.220,27	146.682,37		25.947,23	146.682,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	40.000,00	27.931,85	4.478,26	27.931,85		4.478,26	27.931,85		4.478,26	25.720,85	2.211,00	2.211,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000134	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	60.000,00	34.261,81	-34.261,80		34.261,81							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	200,00	89,25			89,25							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000138	15.000,00	19.237,14	2.000,00	19.022,73	214,41	2.000,00	19.022,73		4.000,00	19.022,73		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000139	100,00	2.331,61		2.054,00	277,61		2.054,00			2.054,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.500,00	273.851,66	-11.563,27	195.690,95	78.160,71	22.698,53	195.690,95		34.425,49	193.479,95	2.211,00	2.211,00
070004.1030400182.135 - Serviços de Controle de Zoonoses													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	100,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
070004.1030400182.135 - Serviços de Controle de Zoonoses													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000142	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	100,00	163,00		163,00			163,00			163,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000146	200,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	163,00		163,00			163,00			163,00		
070004.1030400263.053 - Construção do Centro de Zoonoses													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000190	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000191	5.000,00											
44605100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000148	50.000,00											
44955200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000192	5.000,00											
44966100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000149	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
070004.1030500182.056 - Vigilância Epidemiológica - Apoio à primeira infância													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	720.000,00	656.493,49	63.370,72	552.428,46	104.065,03	63.370,72	552.428,46		95.597,62	552.428,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	122.000,00	120.000,00	18.605,08	110.500,21	9.499,79	18.605,08	110.500,21		14.362,85	99.137,08	11.363,13	11.363,13
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000152	100,00	12.548,80		12.548,80			12.548,80			12.548,80		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000153	2.000,00	1.350,00		1.350,00			1.350,00			1.350,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	6.000,00	340,00		340,00			340,00			340,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000155	100,00	3.320,57		3.320,57			3.320,57			3.320,57		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	2.500,00	9.710,00	-3.883,41	5.591,30	4.118,70	705,46	4.839,34	751,96	705,46	4.839,34		751,96
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000157	68.000,00	75.000,00	5.000,00	65.545,45	9.454,55	5.000,00	65.545,45		9.909,10	65.545,45		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000158	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		920.800,00	878.862,86	83.092,39	751.624,79	127.238,07	87.681,26	750.872,83	751,96	120.575,03	739.509,70	11.363,13	12.115,09
070004.1030500182.204 - Canil Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000159	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000160	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000161	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000163	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000165	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000166	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000168	100,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
070004.1030500182.204 - Canil Municipal													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.408.300,00	1.152.877,52	71.529,12	947.478,74	205.398,78	110.379,79	946.726,78	751,96	155.000,52	933.152,65	13.574,13	14.326,09
005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
070005.1030300182.057 - Assistência Farmacêutica - Apoio à primeira infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	20.100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000170	706.000,00	854.994,67	-37.592,12	513.130,27	341.864,40	99.580,50	497.494,20	15.636,07	99.580,50	497.494,20		15.636,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		726.100,00	854.994,67	-37.592,12	513.130,27	341.864,40	99.580,50	497.494,20	15.636,07	99.580,50	497.494,20		15.636,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		726.100,00	854.994,67	-37.592,12	513.130,27	341.864,40	99.580,50	497.494,20	15.636,07	99.580,50	497.494,20		15.636,07
006 - GESTÃO DO SUS													
070006.1012200182.058 - Conselho Municipal de Sade													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000171	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000173	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000174	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		500,00											
007 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA SAÚDE													
070007.1030100183.012 - Construção, ampliação e reforma de Unidades de Sade													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000179	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
070007.1030100183.013 - Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000181	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
070007.1030100183.014 - Investimentos na Área da Saúde													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000183	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000185	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000186	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000187	100,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
007 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA SAÚDE													
070007.1030100183.014 - Investimentos na Área da Saúde													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000188	100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.300,00											
TOTAL ÓRGÃO:		34.215.700,00	43.224.713,43	1.117.162,69	40.371.884,54	2.852.828,89	3.899.233,90	38.777.685,68	1.594.198,86	4.492.597,63	38.561.639,77	216.045,91	1.810.244,77

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
080001.0412200022.059 - Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000355	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000356	1.200.000,00	1.025.584,88	89.678,77	1.025.584,88		89.678,77	1.025.584,88		146.102,50	1.025.584,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000357	190.000,00	194.000,00	23.958,45	186.367,58	7.632,42	23.958,45	186.367,58		27.660,70	178.099,61	8.267,97	8.267,97
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000358	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000359	20.000,00	31.952,38		31.952,38			31.952,38			31.952,38		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000360	1.000,00	925,00		925,00			925,00			925,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	800.000,00	70.262,75	-8.883,48	48.832,32	21.430,43		48.832,32		1.545,00	48.832,32		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	25.000,00	34.000,00	-3.000,00	31.000,00	3.000,00	3.000,00	31.000,00		3.000,00	31.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	1.300.000,00	789.686,43	-94.627,39	678.045,27	111.641,16	75.767,67	657.474,85	20.570,42	75.767,67	657.474,85		20.570,42
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000364	240.000,00	271.000,00	19.386,36	248.172,97	22.827,03	19.386,36	248.172,97		38.681,81	248.172,97		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000365	100,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000366	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000367	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000368	100,00	114.665,15		114.665,15			114.665,15			114.665,15		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000369	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000370	2.000,00	4,12			4,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.778.700,00	2.532.080,71	26.512,71	2.365.545,55	166.535,16	211.791,25	2.344.975,13	20.570,42	292.757,68	2.336.707,16	8.267,97	28.838,39
080001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000371	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000372	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000373	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000374	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000375	40.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000376	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.500,00											
080001.1545100262.061 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000377	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000378	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000379	20.100,00	52.500,00	-31.250,00	21.250,00	31.250,00	18.750,00	21.250,00		18.750,00	21.250,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000380	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.500,00	52.500,00	-31.250,00	21.250,00	31.250,00	18.750,00	21.250,00		18.750,00	21.250,00		
080001.1545100262.136 - Usina de Asfalto													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000381	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000382	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000383	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000384	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000385	100,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
080001.1545100262.136 - Usina de Asfalto													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
080001.1545100262.208 - Serviços de Infra-Estrutura Urbana													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000386	700.000,00	402.398,76	13.321,84	390.694,20	11.704,56		357.758,56	32.935,64		357.758,56		32.935,64
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	1.018.036,89	-982.509,75	35.527,14	982.509,75	6.977,00	32.135,34	3.391,80	6.977,00	32.135,34		3.391,80
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000389	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.200,00	1.420.635,65	-969.187,91	426.221,34	994.414,31	6.977,00	389.893,90	36.327,44	6.977,00	389.893,90		36.327,44
080001.1545100262.209 - Serviços de Infra-Estrutura Rural													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000390	20.000,00	338.500,20	-30.038,00	308.462,20	30.038,00	172.078,30	308.462,20		172.078,30	308.462,20		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000391	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000392	40.000,00	60.486,10	-13.389,50	47.096,60	13.389,50		47.096,60			47.096,60		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000393	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000394	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.700,00	398.986,30	-43.427,50	355.558,80	43.427,50	172.078,30	355.558,80		172.078,30	355.558,80		
080001.1545100262.210 - Sinalização Viária													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000396	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000397	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000398	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000399	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
080001.1545100263.015 - Construção e Conservação de Imóveis Públicos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000401	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000402	200,00	90.167,02	-17.246,64	72.920,37	17.246,65	38.088,88	72.920,37		38.088,88	72.920,37		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000403	400.100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000404	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.700,00	90.167,02	-17.246,64	72.920,37	17.246,65	38.088,88	72.920,37		38.088,88	72.920,37		
080001.1545100263.019 - Aquisição de veículos e máquinas pesadas													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000405	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
080001.1545100263.020 - Construção de Praças, Parques e Jardins													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000406	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
080001.1545100263.050 - Aquisição de Imóvel destinado à Usina de Asfalto													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
080001.1545100263.050 - Aquisição de Imóvel destinado à Usina de Asfalto													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000407	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
080001.1545100263.200 - Construção, Ampliação e Reforma (Infra-Estrutura Urbana)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000408	5.100,00	100,00			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	25.660,00		25.560,00	100,00		25.560,00			25.560,00		
44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000411	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000412	600.000,00	5.778.780,25	-70.406,43	5.676.878,07	101.902,18	720.119,30	4.787.449,72	889.428,35	720.119,30	4.787.449,72		889.428,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		605.500,00	5.804.740,25	-70.406,43	5.702.438,07	102.302,18	720.119,30	4.813.009,72	889.428,35	720.119,30	4.813.009,72		889.428,35
080001.1545100263.201 - Construção, Ampliação e Reforma (Infra-Estrutura Rural)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000413	100,00	893.256,60		893.256,60			893.256,60			893.256,60		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000414	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000415	100,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000417	100.000,00	415.299,14	-139.267,75	276.031,39	139.267,75	99.036,29	276.031,39		99.036,29	276.031,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.400,00	1.308.555,74	-139.267,75	1.169.287,99	139.267,75	99.036,29	1.169.287,99		99.036,29	1.169.287,99		
080001.1545100342.080 - Manutenção e Estruturação do Paisagismo Visual Urbano													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	100,00	780,00		780,00			780,00			780,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000419	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000420	60.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000421	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000422	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.200,00	780,00		780,00			780,00			780,00		
080001.1545200262.063 - Manutenção do Cemitério Público													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000424	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000425	50.100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.200,00											
080001.1545200262.064 - Manutenção dos serviços de Iluminação Pública													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	210.000,00	188.902,46		188.902,44	0,02	14.806,13	153.520,82	35.381,62	14.806,13	153.520,82		35.381,62
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000427	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000428	1.533.000,00	719.546,58	-16.418,58	648.138,37	71.408,21	59.704,55	642.327,37	5.811,00	59.704,55	642.327,37		5.811,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000429	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000430	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.744.500,00	908.449,04	-16.418,58	837.040,81	71.408,23	74.510,68	795.848,19	41.192,62	74.510,68	795.848,19		41.192,62
080001.1545200262.081 - Manutenção dos serviços de limpeza pública													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
080001.1545200262.081 - Manutenção dos serviços de limpeza pública													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000431	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000432	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000433	1.800.000,00	3.809.288,76	-144.384,79	3.518.455,01	290.833,75	529.068,43	3.343.304,58	175.150,43	529.068,43	3.343.304,58		175.150,43
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001084		222.884,19		222.884,19			222.884,19			222.884,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.200,00	4.032.172,95	-144.384,79	3.741.339,20	290.833,75	529.068,43	3.566.188,77	175.150,43	529.068,43	3.566.188,77		175.150,43
080001.1545200263.021 - Reforma e ampliação do Cemitério Público													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000434	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
080001.1545200263.030 - Aquisição de veículos e equipamentos p/ limpeza pública													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000435	905.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		905.000,00											
080001.1648200262.212 - Projeto Ibatiba de Todas as Cores													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	200,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000437	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000438	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000439	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000440	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00											
080001.1648200262.241 - Morando Melhor na Terra dos Tropeiros													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000441	4.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000442	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000443	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000444	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000445	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
080001.1754400262.211 - Serviços de Abastecimento de Água (Santa Clara e Crisciânia)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000446	7.100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000447	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000448	18.100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000449	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000450	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.600,00											
080001.1854100342.084 - Recuperação e Preservação de Parques Municipais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000452	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000453	100,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
080001.1854100342.084 - Recuperação e Preservação de Parques Municipais													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000454	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000455	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
080001.1854200342.087 - Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	1.800.000,00	1.921.211,21	-319.141,18	1.602.070,03	319.141,18	205.219,92	1.602.070,03		205.219,92	1.602.070,03		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000459	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.300,00	1.921.211,21	-319.141,18	1.602.070,03	319.141,18	205.219,92	1.602.070,03		205.219,92	1.602.070,03		
080001.2472200262.065 - Manutenção da torre de TV e repetidores													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000461	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000462	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000463	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
080001.2575200263.024 - Expansão e melhoria na rede de Iluminação Pública Urbana e Rural													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000464	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000465	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000466	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000467	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000468	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
080001.2678200422.223 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. Obras													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000469	200.000,00	436.000,00	-52.610,83	373.389,17	62.610,83	12.820,33	367.968,43	5.420,74	12.820,33	367.968,43		5.420,74
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000470	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	40.000,00	167.487,74	-5.208,00	32.929,82	134.557,92		32.929,82			32.929,82		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000472	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.100,00	603.587,74	-57.818,83	406.318,99	197.268,75	12.820,33	400.898,25	5.420,74	12.820,33	400.898,25		5.420,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.891.600,00	19.073.866,61	-1.782.036,90	16.700.771,15	2.373.095,46	2.088.460,38	15.532.681,15	1.168.090,00	2.169.426,81	15.524.413,18	8.267,97	1.176.357,97
TOTAL ÓRGÃO:		13.891.600,00	19.073.866,61	-1.782.036,90	16.700.771,15	2.373.095,46	2.088.460,38	15.532.681,15	1.168.090,00	2.169.426,81	15.524.413,18	8.267,97	1.176.357,97

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
090001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000473	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000474	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000475	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000476	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000477	40.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.500,00	500,00			500,00							
090001.261220022.067 - Manutenção das atividades da Sec. de Interior e Transportes													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000479	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000480	650.000,00	538.369,63	44.163,56	538.369,63		44.163,56	538.369,63		75.616,20	538.369,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000481	100.000,00	95.000,00	11.449,84	93.864,26	1.135,74	11.449,84	93.864,26		11.449,83	87.926,03	5.938,23	5.938,23
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000482	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000483	5.000,00	5.891,02		5.891,02			5.891,02			5.891,02		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000484	100,00	200,00		200,00			200,00			200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000485	30.000,00	45.887,50	-1.968,80	43.918,70	1.968,80	800,00	43.918,70		800,00	43.918,70		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000486	150.000,00	74.990,35		72.600,00	2.390,35		72.600,00			72.600,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000487	40.000,00	27.420,00	-7.136,72	15.976,26	11.443,74	2.036,21	15.365,57	610,69	2.036,21	15.365,57		610,69
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000488	80.000,00	109.000,00	7.000,00	94.780,06	14.219,94	7.000,00	94.780,06		14.000,00	94.780,06		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000489	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000490	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000491	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.055.600,00	897.158,50	53.507,88	865.599,93	31.558,57	65.449,61	864.989,24	610,69	103.902,24	859.051,01	5.938,23	6.548,92
090001.2678200262.046 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. Transporte													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000492	1.200.000,00	872.437,72	-124.711,47	853.511,99	18.925,73	16.674,49	834.175,15	19.336,84	16.674,49	834.175,15		19.336,84
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000493	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000494	105.000,00	22.928,91		20.128,91	2.800,00		20.128,91			20.128,91		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000495	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.305.200,00	895.566,63	-124.711,47	873.640,90	21.925,73	16.674,49	854.304,06	19.336,84	16.674,49	854.304,06		19.336,84
090001.2678200262.218 - Garagem Central Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000497	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000498	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000499	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
090001.2678200263.025 - Renovação de máquinas, equipamentos e veículos da frota municipal													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000501	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
090001.2678200263.025 - Renovação de máquinas, equipamentos e veículos da frota municipal													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
090001.2678200263.202 - Construção da Garagem Central Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000502	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000503	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000504	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000505	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000506	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
090001.2678200322.070 - Manutenção da malha viária e estradas vicinais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000507	1.000.100,00	793.398,15	-23.786,20	769.511,95	23.886,20	39.900,00	769.511,95		39.900,00	769.511,95		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000508	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000509	1.220.300,00	1.622.964,87	-15.526,75	1.236.042,87	386.922,00	160.467,65	1.236.042,87		160.467,65	1.236.042,87		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000510	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.420.500,00	2.416.463,02	-39.312,95	2.005.554,82	410.908,20	200.367,65	2.005.554,82		200.367,65	2.005.554,82		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.822.900,00	4.210.788,15	-110.516,54	3.744.795,65	465.992,50	282.491,75	3.724.848,12	19.947,53	320.944,38	3.718.909,89	5.938,23	25.885,76
TOTAL ÓRGÃO:		4.822.900,00	4.210.788,15	-110.516,54	3.744.795,65	465.992,50	282.491,75	3.724.848,12	19.947,53	320.944,38	3.718.909,89	5.938,23	25.885,76

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
100001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000511	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000512	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000513	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000514	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000515	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.400,00											
100001.0824400412.119 - Programa Municipal Socioeducativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000516	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000517	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000518	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000519	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000520	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000521	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00											
100001.2012200022.071 - Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Indústria e Comércio													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000522	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000523	600.000,00	598.529,01	56.336,20	572.320,92	26.208,09	56.336,20	572.320,92		88.808,60	572.320,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000524	85.000,00	89.576,74	12.774,85	89.576,74		12.774,85	89.576,74		12.647,09	83.187,40	6.389,34	6.389,34
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000525	100,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000526	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000527	5.000,00	673,79		673,79			673,79			673,79		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000528	5.000,00	1.475,00	450,00	1.475,00		450,00	1.475,00		450,00	1.475,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000529	65.000,00	28.628,97	-3.488,05	25.140,92	3.488,05	2.216,15	25.140,92		2.496,65	25.140,92		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000530	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000531	120.000,00	441.661,87	-5.432,87	50.624,83	391.037,04	6.470,14	49.986,99	637,84	6.470,14	49.986,99		637,84
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000532	80.000,00	97.000,00	7.500,00	91.681,83	5.318,17	7.500,00	91.681,83		15.000,00	91.681,83		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000533	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000534	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000535	100,00	362.294,74		362.294,74			362.294,74			362.294,74		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000536	2.100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		963.700,00	1.619.940,12	68.140,13	1.193.788,77	426.151,35	85.747,34	1.193.150,93	637,84	125.872,48	1.186.761,59	6.389,34	7.027,18
100001.2012200323.209 - Construção de Espaços Físicos Públicos da Agricultura, Indústria e Comércio													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000538	100,00	26,04			26,04							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000539	100,00	65,36			65,36							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000540	100,00	15,00			15,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	106,40			106,40							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
100001.2060500322.129 - Manutenção da Frota de Veículos da Sec. de Agricultura													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	350.000,00	425.172,85	-254.350,97	359.531,64	65.641,21	16.452,09	344.382,51	15.149,13	16.452,09	344.382,51		15.149,13
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000542	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000543	100.000,00	264.084,03		25.837,31	238.246,72	6.270,00	25.837,31		6.270,00	25.837,31		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000544	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.200,00	689.256,88	-254.350,97	385.368,95	303.887,93	22.722,09	370.219,82	15.149,13	22.722,09	370.219,82		15.149,13
100001.2060500323.051 - Aquisição de Máquinas, Implementos Agrícolas e Veículos													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000545	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000546	100,00				100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000547	100.100,00	30.472,25	-159.700,00		30.472,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.300,00	30.672,25	-159.700,00		30.672,25							
100001.2060500432.073 - Centro de Comercialização de Produtos Agrícolas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000548	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000549	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000550	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000551	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000552	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000553	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	500,00			500,00							
100001.2060600322.077 - Manutenção dos equipamentos e estruturas utilizadas nas atividades agropecuárias													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000554	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000555	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000556	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
100001.2060600323.029 - Aquisição de veículos e equipamentos p/ fortalecimento da produção agropecuária													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000557	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
100001.2060800322.078 - Assistência técnica ao pequeno e médio produtor e realização de curso de capacitação													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000558	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000559	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000560	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000561	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
100001.2060800322.079 - Associação dos Feirantes													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000562	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000563	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000564	1.200.000,00	822.643,53	-33.315,53	789.328,00	33.315,53	65.495,00	789.328,00		65.495,00	789.328,00		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
100001.2060800322.079 - Associação dos Feirantes													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000565	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000566	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000567	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.500,00	823.143,53		-33.315,53	789.328,00	33.815,53	65.495,00	789.328,00		65.495,00	789.328,00	
100001.2060800322.131 - Manutenção das Atividades de distribuição de mudas, sementes, alevinos, semem e outros													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000568	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000569	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000570	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000571	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
100001.2060800322.228 - Concursos de Qualidade de Café, Leiteiro e de Marcha													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000572	60.000,00	80.000,00			80.000,00			80.000,00			80.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000573	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000574	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00			80.000,00			80.000,00	
100001.2060800322.240 - Apoio a Associações Rurais													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000575	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000576	18.000,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000577	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000578	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
100001.2060800432.215 - Manutenção dos Espaços Físicos Públicos da Agricultura, Indústria e Comércio													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000579	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000580	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000581	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000582	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000583	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000584	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000585	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.600,00	600,00			600,00							
100001.2060800433.205 - Construção da Casa do Mel													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000586	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000587	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000588	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000589	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000590	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
100001.2060800433.205 - Construção da Casa do Mel													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000591	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
100001.2060800433.206 - Construção da Indústria das Farinheiras													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000592	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000593	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000594	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000595	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000596	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000597	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
100001.2060800433.207 - Construção do Polo Empresarial													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000598	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000599	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000600	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000601	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000602	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000603	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
100001.2369100432.231 - Projeto Feira do Comércio - Liquida Ibatiba													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000604	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000605	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000606	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
100001.2369100432.239 - Contribuição à ACIBA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000607	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.970.200,00	3.247.119,18	-379.226,37	2.448.485,72	798.633,46	173.964,43	2.432.698,75	15.786,97	214.089,57	2.426.309,41	6.389,34	22.176,31
TOTAL ÓRGÃO:		2.970.200,00	3.247.119,18	-379.226,37	2.448.485,72	798.633,46	173.964,43	2.432.698,75	15.786,97	214.089,57	2.426.309,41	6.389,34	22.176,31

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
110001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000608	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000609	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000610	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000611	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000612	40.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000613	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.500,00	500,00			500,00							
110001.0824400412.119 - Programa Municipal Socioeducativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000615	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000616	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000617	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000618	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
110001.1545100342.080 - Manutenção e Estruturação do Paisagismo Visual Urbano													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000619	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000620	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000621	210.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000622	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000623	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.400,00	400,00			400,00							
110001.1545200263.030 - Aquisição de veículos e equipamentos p/ limpeza pública													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000624	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
110001.1545200342.082 - Usina de Lixo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000625	10.100,00	100,00			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	46.200,00	-6.936,60	10.684,47	35.515,53	2.483,97	10.684,47		2.483,97	10.684,47		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000628	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000629	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.600,00	46.700,00	-6.936,60	10.684,47	36.015,53	2.483,97	10.684,47		2.483,97	10.684,47		
110001.1812200022.083 - Manutenção das atividades da Divisão de Meio Ambiente													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000630	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000631	380.000,00	452.000,00	33.957,50	406.505,95	45.494,05	33.957,50	406.505,95		61.827,83	406.505,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000632	60.000,00	65.000,00	6.937,01	59.573,76	5.426,24	6.937,01	59.573,76		6.937,00	55.635,57	3.938,19	3.938,19
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000633	100,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
110001.1812200022.083 - Manutenção das atividades da Divisão de Meio Ambiente													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000634	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000635	30.000,00	19.444,24		19.444,24		19.444,24				19.444,24		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000636	4.000,00	4.700,00		4.700,00		4.700,00				4.700,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000637	50.000,00	22.354,96	-5.251,10	17.103,86	5.251,10	17.103,86			345,70	17.103,86		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000638	80.000,00	52.386,83	3.411,94	52.386,83		5.211,94	50.586,83	1.800,00	8.623,88	50.586,83		1.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000639	120.000,00	60.000,00	-9.724,11	43.765,45	16.234,55	1.692,44	43.572,71	192,74	1.692,44	43.572,71		192,74
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000640	60.000,00	84.000,00	5.000,00	70.806,49	13.193,51	5.000,00	70.806,49		10.000,00	70.806,49		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000641	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000642	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000643	5.000,00	105.568,85		105.568,85			105.568,85			105.568,85		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000644	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000645	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		809.600,00	865.454,88	34.331,24	779.855,43	85.599,45	52.798,89	777.862,69	1.992,74	89.426,85	773.924,50	3.938,19	5.930,93
110001.1854100342.084 - Recuperação e Preservação de Parques Municipais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000646	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000647	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000648	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000649	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000650	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
110001.1854100342.139 - Feira Verde													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000651	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000652	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000653	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000654	40.000,00	3.500,00		3.500,00			3.500,00			3.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000655	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.300,00	3.800,00		3.500,00	300,00		3.500,00			3.500,00		
110001.1854200342.086 - Reflorestamento e Viveiro de Mudás													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000656	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000657	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000658	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000659	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
110001.1854200342.087 - Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000660	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000661	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000662	800.100,00	356.112,34	-67.387,71	132.658,45	223.453,89	13.030,80	119.627,65	13.030,80	13.030,80	119.627,65		13.030,80

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
110001.1854200342.087 - Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000663	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			800.400,00	356.412,34	-67.387,71	132.658,45	223.753,89	13.030,80	119.627,65	13.030,80	13.030,80	119.627,65	13.030,80
110001.1854200342.222 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. Meio Ambiente													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000664	300.100,00	38.100,00	-18.538,58	19.461,42	18.638,58	918,39	18.942,36	519,06	918,39	18.942,36	519,06
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000665	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000666	60.100,00	20.969,34	-250,00	15.652,50	5.316,84		14.533,07	1.119,43		14.533,07	1.119,43
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000667	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			360.400,00	59.269,34	-18.788,58	35.113,92	24.155,42	918,39	33.475,43	1.638,49	918,39	33.475,43	1.638,49
110001.1854200342.247 - Manutenção das Atividades do "Programa Municipal PET VIDA"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000668	100,00	100,00			100,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000669	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000670	100.100,00	295.827,60	-131.025,00	132.937,50	162.890,10	99.476,00	33.461,50	20.791,97	99.476,00	33.461,50	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000671	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.400,00	296.127,60	-131.025,00	132.937,50	163.190,10	99.476,00	33.461,50	20.791,97	99.476,00	33.461,50	
110001.1854200343.032 - Construção de fossas sépticas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000672	100,00	100,00			100,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000673	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000674	100,00	100,00			100,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000675	150.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.300,00	300,00			300,00						
110001.1854300342.130 - Recuperação de Recursos Hídricos (Nascente Viva)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000676	200,00	200,00			200,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000677	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000678	100,00	100,00			100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000679	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00			500,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.784.900,00	1.630.964,16	-189.806,65	1.094.749,77	536.214,39	69.232,05	1.044.626,24	50.123,53	126.651,98	1.040.688,05	3.938,19
002 - DIVISÃO DE CULTURA													
110002.1312200022.088 - Manutenção das atividades da Divisão de Cultura													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000680	100,00	100,00			100,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000681	100,00	100,00			100,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000682	100,00	100,00		75,00	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. de Alcantara

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
002 - DIVISÃO DE CULTURA													
110002.1312200022.088 - Manutenção das atividades da Divisão de Cultura													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000687	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	6.957,07			6.232,07	725,00		6.232,07			6.232,07	
110002.1339200352.089 - Manutenção dos Espaços Físicos da Cultura													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000688	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000689	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000690	100,00	799,30		699,30	100,00		699,30			699,30		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000691	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.300,00	999,30		699,30	300,00		699,30			699,30		
110002.1339200352.091 - Manutenção das atividades de promoção cultural													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000692	20.100,00	5.379,00	-1.980,00	3.399,00	1.980,00		3.399,00			3.399,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTA• STICAS, CIEN	0000693	10.000,00				10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000694	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000695	432.304,00	2.130.560,22	-400.986,42	1.058.990,83	1.071.569,39		1.046.100,83	12.890,00		1.046.100,83		12.890,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000696	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		482.504,00	2.136.039,22	-402.966,42	1.062.389,83	1.073.649,39		1.049.499,83	12.890,00		1.049.499,83		12.890,00
110002.1339200352.229 - Projeto Festa Legal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000697	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000698	80.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000699	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00											
110002.1339200352.237 - Incentivo e Fomento das Atividades do Setor Cultural													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000700	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTA• STICAS, CIEN	0000701	200.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000702	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000703	100,00	10.400,00	-10.300,00		10.400,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000704	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000705	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.500,00	10.800,00	-10.300,00		10.800,00							
110002.1339200352.238 - Concurso Rainha e Princesa dos Tropeiros													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTA• STICAS, CIEN	0000706	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000707	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000708	100,00	63.951,37	-3.400,00	60.551,37	3.400,00		60.551,37			60.551,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.200,00	63.951,37	-3.400,00	60.551,37	3.400,00		60.551,37			60.551,37		
110002.1339200353.033 - Construção do Centro de Eventos Tropeirão													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000709	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000710	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
002 - DIVISÃO DE CULTURA													
110002.1339200353.033 - Construção do Centro de Eventos Tropeirão													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000711	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000712	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000713	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
110002.1339200353.034 - Construção da Casa do Artesanato													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000714	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000715	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000716	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
110002.1339200353.035 - Construção do Teatro Municipal													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000717	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000718	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000719	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		900.404,00	2.219.846,96	-416.666,42	1.129.872,57	1.089.974,39		1.116.982,57	12.890,00		1.116.982,57		12.890,00
003 - DIVISÃO DE TURISMO													
110003.2369500022.092 - Manutenção das Atividades da Divisão de Turismo													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000720	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000721	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000722	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000723	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000724	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000725	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000726	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
110003.2369500362.093 - Manutenção e revitalização das atividades turísticas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000727	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000728	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000729	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000730	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
110003.2369500362.094 - Realização de Festas e Promoção do Agroturismo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000731	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000732	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000733	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000734	350.000,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
003 - DIVISÃO DE TURISMO													
110003.2369500362.094 - Realização de Festas e Promoção do Agroturismo													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.200,00	200,00			200,00							
110003.2369500362.095 - Revitalização da sinalização													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000735	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000736	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000737	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000738	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
110003.2369500362.096 - Rota Imperial São Pedro de Alcântara													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000739	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000740	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000741	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000742	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
110003.2369500363.036 - Revitalização da Rota Caminhos do Tropeiro													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000743	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000744	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000745	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000746	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		362.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.047.804,00	3.853.311,12	-606.473,07	2.224.622,34	1.628.688,78	69.232,05	2.161.608,81	63.013,53	126.651,98	2.157.670,62	3.938,19	66.951,72

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
120001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000747	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000748	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000749	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000750	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000751	40.000,00	36,00			36,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000752	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.500,00	536,00			536,00							
120001.0824400412.119 - Programa Municipal Socioeducativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000753	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000754	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000755	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000756	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000757	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
120001.2712200022.097 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000758	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000759	320.000,00	248.720,73	22.577,79	248.720,73		22.577,79	248.720,73		37.464,64	248.720,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000760	35.000,00	37.844,80	5.014,46	37.844,80		5.014,46	37.844,80		4.848,91	35.147,53	2.697,27	2.697,27
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000761	100,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000762	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000763	5.000,00	4.149,63		4.149,63			4.149,63			4.149,63		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000764	100,00	2.925,00		2.925,00			2.925,00			2.925,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000765	40.000,00	51.511,91	-17.662,47	33.630,18	17.881,73	1.558,84	32.030,98	1.599,20	1.558,84	32.030,98		1.599,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000766	20.000,00	26.250,56	-1.098,81	24.186,11	2.064,45	2.349,19	24.186,11		4.114,83	24.186,11		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000767	130.000,00	104.546,76	-15.989,91	74.326,16	30.220,60	8.970,42	74.326,16		9.040,03	74.326,16		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000768	45.000,00	48.100,00	4.000,00	47.800,89	299,11	4.000,00	47.800,89		8.000,00	47.800,89		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000769	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001078		636,10		636,10			636,10			636,10		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000770	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		615.500,00	524.685,49	-3.158,94	474.219,60	50.465,89	44.470,70	472.620,40	1.599,20	65.027,25	469.923,13	2.697,27	4.296,47
120001.2781200372.098 - Atividades Esportivas - Apoio à Primeira Infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000771	85.000,00	109.295,78	3.477,20	102.943,90	6.351,88	4.865,00	102.943,90		5.623,50	102.943,90		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000772	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000773	330.000,00	154.691,00	7.475,00	154.691,00		8.975,00	154.691,00		12.855,00	154.691,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		415.100,00	263.986,78	10.952,20	257.634,90	6.351,88	13.840,00	257.634,90		18.478,50	257.634,90		
120001.2781200372.099 - Escola de Artes Marciais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000774	100,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
120001.2781200372.099 - Escola de Artes Marciais													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000775	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000776	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000777	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	100,00			100,00							
120001.2781200372.102 - Campeonato Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001065	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001066	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001067	10.000,00											
33913100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0001068	25.000,00											
33953200000 - MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0001074	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	2.000,00			2.000,00							
120001.2781200372.104 - Apoio ao futebol feminino													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001058	10.300,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001059	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001060	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.300,00											
120001.2781200372.216 - Manutenção dos Espaços Físicos Esportivos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000778	35.000,00	21.626,40	2.880,00	10.341,00	11.285,40	2.880,00	10.341,00		2.880,00	10.341,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000779	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000780	250.000,00	20.912,60		20.912,60			20.912,60			20.912,60		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000781	100,00	166.217,18	-29.212,10	137.004,06	29.213,12		137.004,06			137.004,06		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000782	100,00	9.117,60		9.117,60			9.117,60			9.117,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.300,00	217.973,78	-26.332,10	177.375,26	40.598,52	2.880,00	177.375,26		2.880,00	177.375,26		
120001.2781200372.242 - Manutenção das Atividades de Distribuição de Material Esportivo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000783	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000784	90.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000785	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000786	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00											
120001.2781200373.039 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000787	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
120001.2781200373.040 - Construção de Espaços Esportivos (Campos de Futebol/Quadras/Ginásios/Estádios/Etc)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000788	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000789	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000790	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
120001.2781200373.040 - Construção de Espaços Esportivos (Campos de Futebol/Quadras/Ginásios/Estádios/Etc)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000791	76.700,00	791.113,21		791.113,21				791.113,21				791.113,21
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000792	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000793	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.200,00	791.613,21		791.113,21	500,00			791.113,21				791.113,21
120001.2781200373.208 - Implantação de Academias Populares													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000794	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000795	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000796	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000797	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000798	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000799	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.630.500,00	1.801.995,26	-18.538,84	1.700.342,97	101.652,29	61.190,70	907.630,56	792.712,41	86.385,75	904.933,29	2.697,27	795.409,68
TOTAL ÓRGÃO:		1.630.500,00	1.801.995,26	-18.538,84	1.700.342,97	101.652,29	61.190,70	907.630,56	792.712,41	86.385,75	904.933,29	2.697,27	795.409,68

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000800	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000801	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000802	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000803	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000804	40.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000805	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.500,00											
130001.0812200022.100 - Manutenção das Atividades da Secret de Assistência Social (Centro de Atendimento Socioassistencial)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000806	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000807	600.000,00	594.859,42	47.331,38	541.431,34	53.428,08	47.331,38	541.431,34		72.914,64	541.431,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000808	70.000,00	97.100,00	9.682,88	87.390,92	9.709,08	9.682,88	87.390,92		9.272,15	82.103,00	5.287,92	5.287,92
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000809	100,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000810	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000811	20.000,00	35.035,62		35.035,62			35.035,62			35.035,62		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000812	40.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000813	50.000,00	24.066,38	775,00	23.575,00	491,38	775,00	23.575,00		1.000,00	23.575,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000814	15.000,00	25.262,98	-3.621,20	20.983,40	4.279,58		20.983,40		3.500,00	20.983,40		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000815	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000816	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000817	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000818	40.000,00	37.112,76	1.931,28	37.112,76		1.931,28	37.112,76		3.862,56	37.112,76		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000819	80.000,00	117.056,63	-27.061,69	66.738,25	50.318,38	14.468,07	66.738,25		14.468,07	66.292,65	445,60	445,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000820	95.000,00	102.000,00	6.500,00	89.693,00	12.307,00	6.500,00	89.693,00		12.772,72	89.693,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000821	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000822	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000823	50,00	13.809,80		13.809,80			13.809,80			13.809,80		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000824	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000825	100,00	457,00		457,00			457,00			457,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.011.900,00	1.046.760,59	35.537,65	916.227,09	130.533,50	80.688,61	916.227,09		117.790,14	910.493,57	5.733,52	5.733,52
130001.0812200022.101 - Conselhos da Assistência Social													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000826	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000827	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000828	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000829	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000830	100,00	75,42			75,42							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	75,42			75,42							
130001.0824400412.224 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. de Assistência Social													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000831	65.000,00	136.145,48	-15.289,86	120.855,62	15.289,86	8.081,84	113.230,64	7.624,98	8.081,84	113.230,64		7.624,98

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. de Alcantara

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130001.0824400412.224 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. de Assistência Social													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000832	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000833	30.000,00	43.246,62	-2.386,00	4.738,28	38.508,34		4.238,28	500,00		4.238,28		500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000834	100,00	397.800,00		397.800,00		209.800,00	397.800,00		2.517,60	190.517,60	207.282,40	207.282,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.200,00	577.192,10	-17.675,86	523.393,90	53.798,20	217.881,84	515.268,92	8.124,98	10.599,44	307.986,52	207.282,40	215.407,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.148.100,00	1.624.028,11	17.861,79	1.439.620,99	184.407,12	298.570,45	1.431.496,01	8.124,98	128.389,58	1.218.480,09	213.015,92	221.140,90
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130002.0824100412.103 - Manutenção das Atividades do Centro de Vivência da Pessoa Idosa													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000835	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000836	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000837	10.000,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000838	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000839	20.000,00	20.425,80		20.425,80			20.425,80			20.425,80		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000840	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000841	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000842	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000843	20.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000844	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000845	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.700,00	20.425,80		20.425,80			20.425,80			20.425,80		
130002.0824100413.210 - Construção do Centro de Vivência da Pessoa Idosa													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000846	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000847	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000848	100,00	6.000,00	-1.910,00	4.090,00	1.910,00		4.090,00			4.090,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000849	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000850	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	6.000,00	-1.910,00	4.090,00	1.910,00		4.090,00			4.090,00		
130002.0824200412.147 - Atendimento à pessoa com deficiência - PCD													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001061	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001064	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001062	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001063	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
130002.0824300412.105 - Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Juventude													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000851	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000852	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000853	100,00											
	0000854	100,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130002.0824300412.105 - Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Juventude													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000855	250,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000856	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000857	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000858	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950,00											
130002.0824300412.232 - Programa de Apoio à Primeira Infância													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000859	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000860	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000861	100,00	1.870,00		1.870,00			1.870,00			1.870,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000862	20.100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000863	20.100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000864	100.100,00	99.998,72	-34.268,72	65.730,00	34.268,72		65.730,00			65.730,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000865	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.700,00	101.868,72	-34.268,72	67.600,00	34.268,72		67.600,00			67.600,00		
130002.0824400412.106 - Manutenção das Atividades do Bolsa Família													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000866	50.100,00	55.849,38	6.704,76	51.749,38	4.100,00	6.704,76	51.749,38		9.061,25	51.749,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000867	10.000,00	8.000,00	1.153,94	7.574,37	425,63	1.153,94	7.574,37		1.153,95	7.062,40	511,97	511,97
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000868	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000869	10.000,00	26.170,20	-10.446,94	14.753,17	11.417,03		14.753,17		645,36	14.753,17		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000870	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000871	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000872	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000873	10.000,00	14.477,27	1.000,00	11.954,54	2.522,73	1.000,00	11.954,54		2.000,00	11.954,54		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000874	200,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000875	100,00	53.959,23		50.738,82	3.220,41		50.738,82			50.738,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.800,00	158.556,08	-1.588,24	136.770,28	21.785,80	8.858,70	136.770,28		12.860,56	136.258,31	511,97	511,97
130002.0824400412.108 - Manutenção das Atividades do CRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000876	289.200,00	244.563,66	44.095,06	199.927,70	44.635,96	44.095,06	199.927,70		70.420,79	199.927,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000877	35.000,00	35.000,00	6.936,21	29.088,69	5.911,31	6.936,21	29.088,69		2.487,33	24.000,01	5.088,68	5.088,68
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000878	20.000,00	10.000,00		8.095,30	1.904,70		8.095,30			8.095,30		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000879	60.000,00	89.588,55	10.697,65	78.830,44	10.758,11	4.908,45	61.032,94	17.797,50	7.013,35	61.032,94		17.797,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000880	1.100,00	24.250,00		24.150,00	100,00		24.150,00		24.150,00	24.150,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000881	30.000,00	3.894,75		3.894,75			3.894,75			3.894,75		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000882	80.000,00	42.852,78	-14.005,98	13.766,09	29.086,69	1.322,85	12.912,32	853,77	1.322,85	12.912,32		853,77
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000883	35.000,00	31.636,34	6.000,00	31.636,34		6.000,00	31.636,34		11.000,00	31.636,34		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000884	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000885	3.600,00	3.434,67		3.220,80	213,87		457,00	2.763,80		457,00		2.763,80

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130002.0824400412.108 - Manutenção das Atividades do CRAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		554.000,00	485.320,75	53.722,94	392.610,11	92.710,64	87.412,57	371.195,04	21.415,07	116.394,32	366.106,36	5.088,68	26.503,75
130002.0824400412.111 - Concessão de benefícios eventuais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000886	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000887	200.000,00	281.104,97	-129.190,99	151.913,98	129.190,99	6.522,38	151.913,98		6.522,38	151.913,98		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000888	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000889	20.000,00	17.436,07	-0,07	17.436,00	0,07	976,00	9.190,00	8.246,00	976,00	9.190,00		8.246,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000890	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.200,00	298.541,04	-129.191,06	169.349,98	129.191,06	7.498,38	161.103,98	8.246,00	7.498,38	161.103,98		8.246,00
130002.0824400412.112 - Eventos e multirões sociais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000891	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000892	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000893	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000894	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
130002.0824400412.113 - Apoio financeiro a Entidades Filantrópicas - Assistência Social													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000895	1.000.000,00	918.000,00		918.000,00		76.500,00	918.000,00		76.500,00	918.000,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000896	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.100,00	918.000,00		918.000,00		76.500,00	918.000,00		76.500,00	918.000,00		
130002.0824400412.116 - Manutenção das Atividades da Casa Lar													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000897	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000898	260.000,00	281.056,74	24.582,51	281.056,74		24.582,51	281.056,74		47.502,60	281.056,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000899	40.000,00	39.102,78	5.081,35	39.102,78		5.081,35	39.102,78		5.162,82	35.682,10	3.420,68	3.420,68
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000900	40.000,00	21.622,99	4.329,09	18.467,83	3.155,16	4.329,09	18.467,83		4.329,09	18.467,83		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000901	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000902	70.000,00	111.330,03	-3.408,79	101.316,33	10.013,70	45.124,55	97.662,13	3.654,20	40.100,57	92.638,15	5.023,98	8.678,18
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000903	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000904	100,00	1.237,63		1.237,63			1.237,63			1.237,63		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000905	30.000,00	29.909,94	-10.448,16	16.687,55	13.222,39	8.074,27	16.687,55		8.074,27	16.687,55		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000906	40.000,00	59.000,00	5.022,73	58.272,74	727,26	5.022,73	58.272,74		10.477,28	58.272,74		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000907	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000908	20.000,00	27.630,16		15.986,85	11.643,31	844,05	13.223,05	2.763,80	3.500,00	12.379,00	844,05	3.607,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.400,00	570.890,27	25.158,73	532.128,45	38.761,82	93.058,55	525.710,45	6.418,00	119.146,63	516.421,74	9.288,71	15.706,71
130002.0824400412.121 - Programa INCLUIR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000909	200.000,00	174.174,60		81.041,24	93.133,36		81.041,24			81.041,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000910	30.000,00	25.000,00		11.895,73	13.104,27		11.895,73			11.895,73		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000911	5.000,00	38.856,63		38.856,63			38.856,63			38.856,63		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130002.0824400412.121 - Programa INCLUIR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000912	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000913	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001075		20.968,77		9.468,77	11.500,00		9.468,77			9.468,77		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000914	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.300,00	259.000,00		141.262,37	117.737,63		141.262,37			141.262,37		
130002.0824400412.123 - Programa Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000915	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000916	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000917	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000918	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000919	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
130002.0824400412.124 - Serviço Especializado de Atenção às Pessoas em Situação de Rua													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000920	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000921	100,00	5.246,90		5.246,90			5.246,90			5.246,90		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000922	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000923	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000924	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	5.246,90		5.246,90			5.246,90			5.246,90		
130002.0824400412.125 - Serviço de Proteção Social Especial p/ Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000925	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000926	100,00	20.674,30	206,02	206,02	20.468,28		206,02					206,02
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000927	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000928	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000929	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000930	100,00	264.980,64	159.695,93	159.695,93	105.284,71		159.695,93					159.695,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	285.654,94	159.901,95	159.901,95	125.752,99		159.901,95					159.901,95
130002.0824400412.126 - Manutenção das Atividades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000931	200.000,00	143.276,46	12.786,81	117.743,69	25.532,77	12.786,81	117.743,69		20.589,97	117.743,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000932	25.000,00	25.000,00	2.040,20	16.701,28	8.298,72	2.040,20	16.701,28		2.171,57	15.527,70	1.173,58	1.173,58
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000933	5.000,00	17.723,54		16.609,90	1.113,64		16.609,90			16.609,90		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000934	20.000,00	26.934,50	-3.875,50	20.018,90	6.915,60	3.068,00	20.018,90		3.068,00	20.018,90		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000935	100,00	16.240,00		16.240,00			16.240,00			16.240,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000936	20.000,00	16.158,38	965,64	16.158,38		965,64	16.158,38		1.931,28	16.158,38		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000937	60.000,00	38.780,00	-9.366,85	29.333,83	9.446,17	575,71	29.333,83		575,71	29.333,83		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000938	20.000,00	18.900,00	1.500,00	16.886,36	2.013,64	1.500,00	16.886,36		3.000,00	16.886,36		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000939	100,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130002.0824400412.126 - Manutenção das Atividades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000940	10.200,00	678,94		457,00	221,94		457,00			457,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000941	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.500,00	303.691,82	4.050,30	250.149,34	53.542,48	20.936,36	250.149,34		31.336,53	248.975,76	1.173,58	1.173,58
130002.0824400412.127 - Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000942	70.000,00	38.000,00	1.821,60	27.367,45	10.632,55	1.821,60	27.367,45		3.225,75	27.367,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000943	16.000,00	6.000,00	442,40	3.987,89	2.012,11	442,40	3.987,89		442,39	3.766,69	221,20	221,20
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000944	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000945	70.000,00	40.137,00	-3.312,90	33.824,10	6.312,90		33.824,10			33.824,10		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000946	100,00	18.620,00		18.620,00				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	34.937,67	-2.612,66	5.609,41	29.328,26	159,70	5.609,41		159,70	5.609,41		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000949	15.000,00	12.000,00	500,00	8.340,91	3.659,09	500,00	8.340,91		1.000,00	8.340,91		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000950	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000951	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		222.400,00	149.794,67	-3.161,56	97.749,76	52.044,91	2.923,70	79.129,76	18.620,00	4.827,84	78.908,56	221,20	18.841,20
130002.0824400412.128 - Programa BPC na Escola													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000952	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000953	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000954	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000955	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000956	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000957	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000958	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00											
130002.0824400412.148 - Segurança alimentar e nutricional - SAN													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001050	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001051	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001052	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001053	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001054	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
130002.0824400412.217 - Assistência Jurídica Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000959	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000960	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000961	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000962	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000963	100,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130002.0824400412.217 - Assistência Jurídica Municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000964	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000965	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600,00											
130002.0824400412.233 - Programa Ibatiba D' Elas													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000966	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000967	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000968	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000969	25.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000970	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000971	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000972	15.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000973	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.400,00											
130002.0824400412.234 - Programa de enfrentamento à violência													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000974	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000975	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000976	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000977	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000978	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000979	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000980	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000981	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00											
130002.0824400413.211 - Reforma da Casa Lar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000982	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000983	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000984	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000985	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000986	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
130002.1648200413.044 - Habitação de Interesse Social													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000987	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000988	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000989	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000990	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000991	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	200,00			200,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.503.950,00	3.563.190,99	72.714,34	2.895.284,94	667.906,05	297.188,26	2.680.683,92	214.601,02	368.564,26	2.664.399,78	16.284,14	230.885,16
003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
130003.0824300412.118 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000992	210.000,00	213.896,14	33.309,76	211.948,07	1.948,07	33.309,76	211.948,07		44.864,01	211.948,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000993	40.000,00	40.349,47	6.865,37	40.349,47		6.865,37	40.349,47		6.027,22	36.497,71	3.851,76	3.851,76
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000994	25.000,00	3.439,45		3.439,45			3.439,45			3.439,45		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000995	2.000,00	1.790,00		150,00	1.640,00		150,00			150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000996	1.000,00	860,00		780,00	80,00		780,00			780,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000997	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000998	20.000,00	16.872,00		16.872,00		1.406,00	15.466,00	1.406,00	1.406,00	15.466,00		1.406,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000999	10.000,00	4.450,00	-1.832,56	2.267,44	2.182,56	225,75	2.267,44		225,75	2.267,44		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001000	45.000,00	53.000,00	3.977,27	46.997,18	6.002,82	3.977,27	46.997,18		7.477,27	46.997,18		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001001	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001002	20.000,00	14.840,50		14.840,50			14.840,50			14.840,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		373.200,00	349.697,56	42.319,84	337.644,11	12.053,45	45.784,15	336.238,11	1.406,00	60.000,25	332.386,35	3.851,76	5.257,76
130003.0824300412.225 - Manutenção das Atividades do Conselho do Direito da Criança e Adolescente													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001003	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001004	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001005	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001006	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001007	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001008	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001009	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001010	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001011	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001012	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001013	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0001014	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001015	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001016	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001017	106,00	106,00			106,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001018	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.606,00	1.606,00			1.606,00							
130003.0824300412.226 - Transferência Financeira a Entidades Sociais													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001019	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001020	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001021	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							

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

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

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
130003.0824400412.122 - Serviço de Proteção Soc. a Adolescentes (LA) e/ou Prestação de Serv. à Comunidade (PSC)														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0001049	100,00	100,00		100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			800,00	800,00		800,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			527.906,00	354.403,56	42.319,84	337.644,11	16.759,45	45.784,15	336.238,11	1.406,00	60.000,25	332.386,35	3.851,76	5.257,76
TOTAL ÓRGÃO:			5.179.956,00	5.541.622,66	132.895,97	4.672.550,04	869.072,62	641.542,86	4.448.418,04	224.132,00	556.954,09	4.215.266,22	233.151,82	457.283,82
TOTAL GERAL:			128.000.000,00	164.262.226,30	572.145,74	148.806.375,24	15.455.851,06	14.369.832,21	137.021.401,08	11.784.974,16	17.838.063,31	136.191.021,10	830.379,98	12.615.354,14

LUIS CARLOS PANCOTI
PREFEITO MUNICIPAL

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