

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001001.0103100012.001 - Manutenção da remuneração dos agentes políticos													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	950.000,00	959.794,44		879.811,57	79.982,87	79.982,87	159.965,74	719.845,83	85.550,50	159.965,14	0,60	719.846,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950.000,00	959.794,44		879.811,57	79.982,87	79.982,87	159.965,74	719.845,83	85.550,50	159.965,14	0,60	719.846,43
001001.0103100012.002 - Manutenção da remuneração dos funcionários													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	909.500,00	899.705,56		810.000,00	89.705,56	69.294,01	104.142,15	705.857,85	69.294,01	104.142,15		705.857,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		909.500,00	899.705,56		810.000,00	89.705,56	69.294,01	104.142,15	705.857,85	69.294,01	104.142,15		705.857,85
001001.0103100012.003 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	370.000,00	370.000,00		330.000,00	40.000,00	31.053,68	56.141,43	273.858,57	25.446,25	25.446,25	30.695,18	304.553,75
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	70.000,00	70.000,00	2.958,50	4.023,50	65.976,50	2.781,00	3.846,00	177,50	1.893,50	2.958,50	887,50	1.065,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	45.000,00	45.000,00	1.099,80	1.099,80	43.900,20			1.099,80				1.099,80
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000007	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	50.000,00	50.000,00	2.687,68	3.702,93	46.297,07	2.687,68	3.702,93		2.687,68	3.702,93		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	30.000,00	30.000,00		17.579,10	12.420,90	1.598,10	1.598,10	15.981,00	1.598,10	1.598,10		15.981,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	500.000,00	500.000,00	29.893,60	460.375,06	39.624,94	8.888,25	9.144,87	451.230,19	8.888,25	9.144,87		451.230,19
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	95.000,00	95.000,00		90.000,00	5.000,00	11.070,22	16.155,68	73.844,32	11.070,22	16.155,68		73.844,32
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000012	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	30.000,00	30.000,00		30.000,00		3.272,00	5.085,00	24.915,00	3.272,00	5.085,00		24.915,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.190.400,00	1.190.400,00	36.639,58	936.780,39	253.619,61	61.350,93	95.674,01	841.106,38	54.856,00	64.091,33	31.582,68	872.689,06
001001.0103100013.002 - Aquisição de móveis e equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
001001.0103100013.003 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.100.000,00	3.100.000,00	36.639,58	2.626.591,96	473.408,04	210.627,81	359.781,90	2.266.810,06	209.700,51	328.198,62	31.583,28	2.298.393,34
TOTAL ÓRGÃO:		3.100.000,00	3.100.000,00	36.639,58	2.626.591,96	473.408,04	210.627,81	359.781,90	2.266.810,06	209.700,51	328.198,62	31.583,28	2.298.393,34

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0412200022.005 - Contribuição à CNM e AMUNES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000001	40.000,00	40.000,00		35.986,13	4.013,87	1.450,00	1.450,00	34.536,13	1.450,00	1.450,00		34.536,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		35.986,13	4.013,87	1.450,00	1.450,00	34.536,13	1.450,00	1.450,00		34.536,13
010001.0412200022.006 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	550.000,00	550.000,00	65.986,61	119.539,80	430.460,20	65.986,61	119.539,80		70.401,14	119.539,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	80.000,00	80.000,00	9.363,39	17.166,94	62.833,06	9.363,39	17.166,94		7.803,55	7.803,55	9.363,39	9.363,39
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000005	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000006	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000008	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000009	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	15.000,00	15.000,00	1.350,00	1.650,00	13.350,00	1.350,00	1.650,00		600,00	900,00	750,00	750,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	120.000,00	120.000,00	7.000,00	25.144,00	94.856,00	3.422,14	3.422,14	21.721,86	3.422,14	3.422,14		21.721,86
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000012	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000013	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000014	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	50.000,00	50.000,00		8.718,70	41.281,30	2.616,53	2.616,53	6.102,17	2.616,53	2.616,53		6.102,17
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	40.000,00	40.000,00	6.840,91	11.954,54	28.045,46	6.840,91	11.954,54		6.840,91	11.954,54		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000018	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		960.800,00	960.800,00	90.540,91	184.173,98	776.626,02	89.579,58	156.349,95	27.824,03	91.684,27	146.236,56	10.113,39	37.937,42
010001.0412200022.085 - Contribuição ao Consórcio do Caparaó													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000022	120.000,00	181.824,00			181.824,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	181.824,00			181.824,00							
010001.0412200022.140 - Projeto Prefeito Mirim													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
010001.0412200022.141 - Projeto Governo Itinerante													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0412200022.230 - Projeto Revista Transparência Ibatiba													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000030	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
010001.0412200023.004 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
010001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	370.000,00	308.176,00		76.842,00	231.334,00	4.819,56	4.819,56	72.022,44	4.819,56	4.819,56		72.022,44
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000038	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.600,00	308.776,00		76.842,00	231.934,00	4.819,56	4.819,56	72.022,44	4.819,56	4.819,56		72.022,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.493.300,00	1.493.300,00	90.540,91	297.002,11	1.196.297,89	95.849,14	162.619,51	134.382,60	97.953,83	152.506,12	10.113,39	144.495,99
002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
010002.0206100022.009 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	220.000,00	220.000,00	19.380,25	37.056,47	182.943,53	19.380,25	37.056,47		19.380,25	37.056,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	30.000,00	30.000,00	2.824,01	5.399,72	24.600,28	2.824,01	5.399,72		2.575,71	2.575,71	2.824,01	2.824,01
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000042	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000043	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000044	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000046	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	20.000,00	20.000,00		32,19	19.967,81		32,19			32,19		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	15.000,00	15.000,00	6.050,00	6.050,00	8.950,00			6.050,00				6.050,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000049	20.000,00	20.000,00	2.500,00	4.795,45	15.204,55	2.500,00	4.795,45		2.500,00	4.795,45		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000050	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000051	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		368.800,00	368.800,00	30.754,26	53.333,83	315.466,17	24.704,26	47.283,83	6.050,00	24.455,96	44.459,82	2.824,01	8.874,01
010002.0206200422.205 - PROCON													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000054	100,00	100,00			100,00							
	0000055		100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
010002.0206200422.205 - PROCON													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			100,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000056	100,00	100,00		100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000057	100,00	100,00		100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000058	100,00	100,00		100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000059	100,00	100,00		100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000060	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			700,00	700,00		700,00							
010002.0284300072.021 - Cumprimento de Precatórios e outras Sentenças													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		0000061	50.000,00	50.000,00	20.283,83	31.461,37	18.538,63	20.283,83	31.461,37		31.461,37	31.461,37	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000062	100,00	100,00			100,00						
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS		0000063	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.200,00	50.200,00	20.283,83	31.461,37	18.738,63	20.283,83	31.461,37		31.461,37	31.461,37	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			419.700,00	419.700,00	51.038,09	84.795,20	334.904,80	44.988,09	78.745,20	6.050,00	55.917,33	75.921,19	2.824,01 8.874,01
003 - CONTROLE INTERNO													
010003.0412400032.008 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000064	150.000,00	150.000,00	13.009,83	27.548,90	122.451,10	13.009,83	27.548,90		13.009,83	27.548,90	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000065	20.000,00	20.000,00	1.623,02	3.080,63	16.919,37	1.623,02	3.080,63		1.535,61	1.717,61	1.363,02 1.363,02
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000067	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000068	3.000,00	3.000,00			3.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000069	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0000070	500,00	500,00			500,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000071	12.000,00	12.000,00			12.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000072	10.000,00	10.000,00	2.052,00	2.052,00	7.948,00		2.052,00				2.052,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000073	22.000,00	22.000,00	2.000,00	3.840,91	18.159,09	2.000,00	3.840,91		2.340,91	3.840,91	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000075	30.000,00	30.000,00			30.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			261.500,00	261.500,00	18.684,85	36.522,44	224.977,56	16.632,85	34.470,44	2.052,00	16.886,35	33.107,42	1.363,02 3.415,02
010003.0412400422.206 - Ouvidoria Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000076	100,00	100,00			100,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000077	100,00	100,00			100,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000078	100,00	100,00			100,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000079	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000080	100,00	100,00			100,00						
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000081	100,00	100,00			100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000082	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			700,00	700,00			700,00						

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	262.200,00	18.684,85	36.522,44	225.677,56	16.632,85	34.470,44	2.052,00	16.886,35	33.107,42	1.363,02	3.415,02
TOTAL ÓRGÃO:		2.175.200,00	2.175.200,00	160.263,85	418.319,75	1.756.880,25	157.470,08	275.835,15	142.484,60	170.757,51	261.534,73	14.300,42	156.785,02

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
040001.0412200022.010 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000083	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	1.500.000,00	1.500.000,00	118.832,71	227.210,40	1.272.789,60	118.832,71	227.210,40		120.908,40	227.210,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	200.000,00	200.000,00	16.948,15	31.245,85	168.754,15	16.948,15	31.245,85		14.460,19	16.465,70	14.780,15	14.780,15
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000086	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000087	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000088	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000089	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000090	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000091	20.000,00	20.000,00	2.325,00	2.325,00	17.675,00	2.325,00	2.325,00		2.025,00	2.025,00	300,00	300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	300.000,00	291.590,00	19.560,00	75.630,21	215.959,79	5.387,26	46.791,26	28.838,95	5.387,26	46.791,26		28.838,95
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000093	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000094	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	400.000,00	400.000,00	31.557,32	122.736,17	277.263,83	29.481,68	37.274,93	85.461,24	30.447,32	37.274,93		85.461,24
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	1.100.000,00	1.100.000,00	40.189,13	1.004.719,45	95.280,55	59.796,71	62.057,83	942.661,62	56.196,71	58.457,83	3.600,00	946.261,62
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000098	220.000,00	220.000,00	22.068,19	39.576,91	180.423,09	22.068,19	39.576,91		22.068,19	39.576,91		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000099	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000100	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000101	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000102	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	150.000,00	150.000,00	59.000,00	59.000,00	91.000,00			59.000,00				59.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.962.000,00	3.953.590,00	310.480,50	1.562.443,99	2.391.146,01	254.839,70	446.482,18	1.115.961,81	251.493,07	427.802,03	18.680,15	1.134.641,96
040001.0412200022.011 - Elaboração de Projetos e Programas de Desenvolvimento do Município													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.000,00	2.000,00			2.000,00							
040001.0412200022.012 - Realização de Concurso Público													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	45.000,00	45.000,00		8.300,00	36.700,00			8.300,00				8.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		8.300,00	41.700,00			8.300,00				8.300,00
040001.0412200022.013 - Custeio de Inativos e Pensionistas													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000109	180.000,00	180.000,00	11.041,54	23.511,93	156.488,07	11.041,54	23.511,93		11.041,54	23.511,93		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000110	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.100,00	180.100,00	11.041,54	23.511,93	156.588,07	11.041,54	23.511,93		11.041,54	23.511,93		
040001.0412200022.107 - Nosso Crédito													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000111	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
040001.0412200022.107 - Nosso Crédito													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000112	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000114	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000117	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							
040001.0412200022.137 - Reestruturação do PDM - Plano Diretor Municipal													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000119	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000121	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
040001.0412200023.005 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
040001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000123	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000124	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000126	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	170.000,00	178.410,00	130.410,00	178.410,00		17.425,54	21.425,54	156.984,46	17.425,54	21.425,54		156.984,46
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.500,00	178.910,00	130.410,00	178.410,00	500,00	17.425,54	21.425,54	156.984,46	17.425,54	21.425,54		156.984,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.566.700,00	4.366.700,00	451.932,04	1.772.665,92	2.594.034,08	283.306,78	491.419,65	1.281.246,27	279.960,15	472.739,50	18.680,15	1.299.926,42
002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
040002.0618200412.132 - Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000129	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000130	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
003 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL													
040003.0618200412.235 - Manutenção dos Projetos de Obras Estruturantes de Prevenção em Áreas de Risco da Defesa Civil													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000135	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.577.700,00	4.377.700,00	451.932,04	1.772.665,92	2.605.034,08	283.306,78	491.419,65	1.281.246,27	279.960,15	472.739,50	18.680,15	1.299.926,42

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
050001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000138	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000139	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000141	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.500,00	100.500,00			100.500,00							
050001.0412300022.015 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000144	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000145	550.000,00	550.000,00	24.934,63	53.036,38	496.963,62	24.934,63	53.036,38		31.255,87	53.036,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000146	80.000,00	80.000,00	3.633,38	7.830,33	72.169,67	3.633,38	7.830,33		4.196,95	4.196,95	3.633,38	3.633,38
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000147	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000148	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000149	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000150	20.000,00	20.000,00		9.259,21	10.740,79		9.259,21			9.259,21		
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	150,00	275,00	4.725,00	150,00	275,00		125,00	125,00	150,00	150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	30.000,00	30.000,00	20.738,40	21.738,40	8.261,60	522,50	522,50	21.215,90	522,50	522,50		21.215,90
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000154	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000155	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000156	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000157	50.000,00	50.000,00	965,64	1.931,28	48.068,72	965,64	1.931,28		965,64	1.931,28		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	420.000,00	420.000,00	2.108,50	130.295,75	289.704,25	32.731,94	33.896,60	96.399,15	27.577,69	28.742,35	5.154,25	101.553,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000159	55.000,00	55.000,00	3.000,00	6.386,37	48.613,63	3.000,00	6.386,37		3.000,00	6.386,37		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000160	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000161	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000162	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000163	200.000,00	200.000,00	4.340,38	4.340,38	195.659,62	4.340,38	4.340,38				4.340,38	4.340,38
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000164	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.446.000,00	1.446.000,00	59.870,93	235.093,10	1.210.906,90	70.278,47	117.478,05	117.615,05	67.643,65	104.200,04	13.278,01	130.893,06
050001.0412300022.016 - Contribuição ao PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000165	1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00		118.683,66	262.047,13	1.337.952,87	118.683,66	262.047,13		1.337.952,87
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000166	100.000,00	100.000,00		5.699,58	94.300,42		5.699,58			5.699,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.000,00	1.700.000,00		1.605.699,58	94.300,42	118.683,66	267.746,71	1.337.952,87	118.683,66	267.746,71		1.337.952,87
050001.0412300022.138 - Administração Tributária													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000167	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000168	300.000,00	300.000,00	17.966,02	33.286,51	266.713,49	17.966,02	33.286,51		17.966,02	33.286,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000169	35.000,00	35.000,00	2.360,66	4.432,74	30.567,26	2.360,66	4.432,74		2.072,08	2.072,08	2.360,66	2.360,66

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
050001.0412300022.138 - Administração Tributária													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000170	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000171	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000173	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000174	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000176	22.000,00	22.000,00	2.500,00	5.000,00	17.000,00	2.500,00	5.000,00		2.500,00	5.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		368.100,00	368.100,00	22.826,68	42.719,25	325.380,75	22.826,68	42.719,25		22.538,10	40.358,59	2.360,66	2.360,66
050001.0412300023.006 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
050001.0412300262.017 - Mapeamento da Zona Urbana, Regularização de Imóveis e Recadastramento Imobiliário													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000180	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000181	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.600,00	15.600,00			15.600,00							
050001.0412300262.019 - Atividades de Fiscalização Tributária e Educação Fiscal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000183	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000184	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000186	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
050001.0412500422.200 - Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos - PMAT/BNDES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000190	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
050001.0484100072.020 - Administração da Dívida Interna e Demais Obrigações													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000192	400.000,00	400.000,00	29.167,61	58.185,26	341.814,74	29.167,61	58.185,26		29.167,61	58.185,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		401.000,00	401.000,00	29.167,61	58.185,26	342.814,74	29.167,61	58.185,26		29.167,61	58.185,26		
050001.9999999992.022 - Reserva de Contingência													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000193	20.000,00	20.000,00			20.000,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	4.067.000,00	111.865,22	1.941.697,19	2.125.302,81	240.956,42	486.129,27	1.455.567,92	238.033,02	470.490,60	15.638,67	1.471.206,59
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
050002.1545100263.048 - Estruturação e Investimentos dos Programas do Fundo de Desenvolvimento Municipal													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	100,00	100,00			100,00							
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000196	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000197	1.000,00	250.131,23	249.032,24	249.032,24	1.098,99			249.032,24				249.032,24
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000198	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		404.100,00	653.231,23	249.032,24	249.032,24	404.198,99			249.032,24				249.032,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		404.100,00	653.231,23	249.032,24	249.032,24	404.198,99			249.032,24				249.032,24
TOTAL ÓRGÃO:		4.471.100,00	4.720.231,23	360.897,46	2.190.729,43	2.529.501,80	240.956,42	486.129,27	1.704.600,16	238.033,02	470.490,60	15.638,67	1.720.238,83

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE													
060001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000200	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000201	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000203	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000204	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.500,00	500,00			500,00							
060001.0824400412.119 - Programa Municipal Socioeducativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000207	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000208	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000209	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000210	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
060001.1212200102.023 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Sec. Mun. de Educação													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000211	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000212	1.100.000,00	1.100.000,00	82.956,82	112.189,07	987.810,93	82.956,82	112.189,07		81.943,82	111.176,07	1.013,00	1.013,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000213	110.000,00	110.000,00	12.036,41	15.312,61	94.687,39	12.036,41	15.312,61		1.624,12	3.276,20	12.036,41	12.036,41
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000214	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000215	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000216	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000217	20.000,00	20.000,00	949,52	949,52	19.050,48	949,52	949,52		949,52	949,52		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000218	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000219	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000220	100.000,00	100.000,00	1.750,00	2.000,00	98.000,00	1.750,00	2.000,00		1.375,00	1.500,00	500,00	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000221	150.639,00	150.639,00		68.679,45	81.959,55	58.379,45	58.379,45	10.300,00	57.629,36	57.629,36	750,09	11.050,09
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000222	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000223	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000224	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000225	100.000,00	100.000,00	69.599,86	95.230,14	4.769,86	7.727,75	10.440,59	84.789,55	7.727,75	10.440,59		84.789,55
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	1.500.000,00	1.064.020,40	6.953,08	646.524,06	417.496,34	99.916,82	99.916,82	546.607,24	86.956,82	86.956,82	12.960,00	559.567,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000227	100.000,00	100.000,00	14.611,54	17.611,54	82.388,46	14.611,54	17.611,54		14.611,54	17.611,54		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000228	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000229	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000230	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000231	130.000,00	90.400,00	200,00	200,00	90.200,00	200,00	200,00				200,00	200,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	1.000,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00				40.600,00				40.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.312.839,00	2.876.859,40	229.657,23	999.296,39	1.877.563,01	278.528,31	316.999,60	682.296,79	252.817,93	289.540,10	27.459,50	709.756,29

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE													
060001.1212200102.024 - Manutenção dos Conselhos Municipais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000235	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000236	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
060001.1236100102.025 - Transporte Escolar - Apoio à primeira infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000237	550.000,00	550.000,00	230.000,00	265.000,00	285.000,00			265.000,00				265.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000238	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000239	7.138.000,00	7.138.000,00	3.805.776,28	6.908.482,97	229.517,03	102.073,80	102.073,80	6.806.409,17	102.073,80	102.073,80		6.806.409,17
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000240	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.688.200,00	7.688.200,00	4.035.776,28	7.173.482,97	514.717,03	102.073,80	102.073,80	7.071.409,17	102.073,80	102.073,80		7.071.409,17
060001.1236100102.026 - Centro de Pesquisa e Capacitação de Recursos Humanos do Ens. Fundamental													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000241	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000243	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000244	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000245	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
060001.1236100102.029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000247	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	3.000.100,00	3.000.100,00	258.542,80	475.490,19	2.524.609,81	258.542,80	475.490,19		258.081,08	473.430,76	2.059,43	2.059,43
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	400.000,00	400.000,00	38.205,10	72.451,61	327.548,39	38.205,10	72.451,61		33.870,91	37.561,51	34.890,10	34.890,10
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000250	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000251	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000252	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000253	50.000,00	50.000,00	14.535,86	17.040,05	32.959,95	14.535,86	17.040,05		14.535,86	17.040,05		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000254	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000255	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000256	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	851.000,00	851.000,00	28.524,50	39.944,50	811.055,50	247,50	247,50	39.697,00	247,50	247,50		39.697,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000258	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000259	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000260	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	410.000,00	410.000,00	21.006,67	57.663,07	352.336,93	24.106,67	35.163,07	22.500,00	24.106,67	35.163,07		22.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	260.000,00	611.657,30	3.769,60	595.426,90	16.230,40	6.932,76	7.622,52	587.804,38	7.491,08	7.498,81	123,71	587.928,09
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000263	1,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000264	3.100.000,00	2.623.962,05	60.196,02	114.969,77	2.508.992,28	60.196,02	114.969,77		59.082,38	113.856,13	1.113,64	1.113,64

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE													
060001.1236100102.029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000265	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000266	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000267	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000268	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000269	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.076.301,00	7.951.920,35	424.780,55	1.372.986,09	6.578.934,26	402.766,71	722.984,71	650.001,38	397.415,48	684.797,83	38.186,88	688.188,26
060001.1236100102.030 - Administração e Regência do FUNDEB (70%) do Ens. Fundamental													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000270	70.000,00	70.000,00		33.689,28	36.310,72		33.689,28			33.689,28		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000271	16.600.000,00	16.600.000,00	1.431.138,13	2.924.473,23	13.675.526,77	1.431.138,13	2.924.473,23		1.401.157,04	2.890.608,10	33.865,13	33.865,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000272	1.700.000,00	1.700.000,00	203.056,62	410.421,33	1.289.578,67	203.056,62	410.421,33		206.086,49	215.730,88	194.690,45	194.690,45
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000273	300.000,00	300.000,00	56.405,33	69.627,53	230.372,47	56.405,33	69.627,53		56.405,33	69.627,53		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000274	90.100,00	90.100,00	14.130,96	21.846,84	68.253,16	18.049,00	21.846,84		14.130,96	17.928,80	3.918,04	3.918,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001076		368.594,02	190.437,05	368.594,02		190.437,05	368.594,02		184.891,57	363.048,54	5.545,48	5.545,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.760.100,00	19.128.694,02	1.895.168,09	3.828.652,23	15.300.041,79	1.899.086,13	3.828.652,23		1.862.671,39	3.590.633,13	238.019,10	238.019,10
060001.1236100102.033 - Merenda Escolar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	2.200.000,00	2.353.902,30	2.189.215,39	2.189.215,39	164.686,91	4.665,00	4.665,00	2.184.550,39			4.665,00	2.189.215,39
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001079		560.420,00			560.420,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200.000,00	2.914.322,30	2.189.215,39	2.189.215,39	725.106,91	4.665,00	4.665,00	2.184.550,39			4.665,00	2.189.215,39
060001.1236100102.068 - Manutenção e Renovação da frota da Sec. de Educação													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	200.000,00	200.000,00	65.000,00	103.118,20	96.881,80	2.907,28	2.907,28	100.210,92	2.777,28	2.777,28	130,00	100.340,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000277	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000278	115.000,00	115.000,00	1.068,24	5.158,24	109.841,76	1.415,24	1.415,24	3.743,00	34,50	34,50	1.380,74	5.123,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	320.000,00	66.068,24	108.276,44	211.723,56	4.322,52	4.322,52	103.953,92	2.811,78	2.811,78	1.510,74	105.464,66
060001.1236100102.219 - Atividades Escolares da Feira Verde - Apoio à primeira infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000279	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000280	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000281	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000282	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.300,00	40.300,00			40.300,00							
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											
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											

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. de Alcantara

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE													
060001.1236100102.245 - Manutenção das Atividades de Distribuição de Kit Escolar - Ensino Fundamental													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000288	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
060001.1236100103.007 - Expansão e Melhoria na Rede Física do Ensino Fundamental - Apoio à primeira infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000290	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000291	600.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000292	210.100,00	4.869.579,94		4.679.292,55	190.287,39	1.477.579,25	1.633.707,67	3.045.584,88	1.477.579,25	1.633.707,67		3.045.584,88
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000293	550.000,00	1.250.745,18	632.844,40	1.102.343,40	148.401,78			1.102.343,40				1.102.343,40
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000294	1.000,00	196,35			196,35							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.407.100,00	6.166.521,47	632.844,40	5.781.635,95	384.885,52	1.477.579,25	1.633.707,67	4.147.928,28	1.477.579,25	1.633.707,67		4.147.928,28
060001.1236100103.008 - Construção de quadra para Ensino Fundamental - Apoio à primeira infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000296	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000298	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000299	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
060001.1236100103.018 - Adequação e acessibilidade da Escola Municipal Flávio Alcure de Araújo													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001055	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001057	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001056	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.200,00	200,00			200,00							
060001.1236400102.207 - Transporte Universitário													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000302	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000303	15.000,00	12.701,84	875,00	875,00	11.826,84	875,00	875,00		300,00	300,00	575,00	575,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	130.000,00	130.000,00	90.000,00	110.000,00	20.000,00			110.000,00				110.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000305	100,00	12.498,16	12.498,16	12.498,16		12.498,16	12.498,16		12.498,16	12.498,16		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000306	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000307	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.300,00	155.300,00	103.373,16	123.373,16	31.926,84	13.373,16	13.373,16	110.000,00	12.798,16	12.798,16	575,00	110.575,00
060001.1236500102.035 - Centro de Pesquisa e Capacitação de Recursos Humanos da Ed. Infantil													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000308	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000310	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE													
060001.1236500102.035 - Centro de Pesquisa e Capacitação de Recursos Humanos da Ed. Infantil													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000312	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000313	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
060001.1236500102.036 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Apoio à primeira infância													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000314	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000315	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000316	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000317	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	211.100,00	211.100,00	1.614,50	1.614,50	209.485,50	247,50	247,50	1.367,00	247,50	247,50		1.367,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000319	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000320	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	50.000,00	63.000,00	14.100,68	24.300,68	38.699,32	4.200,00	7.200,00	17.100,68	4.200,00	7.200,00		17.100,68
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000322	200.000,00	200.000,00		159.490,38	40.509,62	22.922,32	28.922,32	130.568,06	22.776,93	28.776,93	145,39	130.713,45
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000323	70.000,00	57.000,00			57.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000324	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		581.900,00	531.900,00	15.715,18	185.405,56	346.494,44	27.369,82	36.369,82	149.035,74	27.224,43	36.224,43	145,39	149.181,13
060001.1236500102.037 - Administração e Regência do FUNDEB (70%) da Ed. Infantil													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000325	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000326	3.300.000,00	3.300.000,00	337.296,98	630.425,84	2.669.574,16	337.296,98	630.425,84		327.842,71	620.971,57	9.454,27	9.454,27
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000327	320.000,00	320.000,00	47.662,66	88.788,43	231.211,57	47.662,66	88.788,43		41.214,61	44.592,32	44.196,11	44.196,11
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000328	75.000,00	75.000,00	19.747,83	24.606,89	50.393,11	19.747,83	24.606,89		19.747,83	24.606,89		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000329	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001077		107.443,93	59.238,54	107.443,93		59.238,54	107.443,93		56.897,62	105.103,01	2.340,92	2.340,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.695.200,00	3.802.643,93	463.946,01	851.265,09	2.951.378,84	463.946,01	851.265,09		445.702,77	795.273,79	55.991,30	55.991,30
060001.1236500102.244 - Manutenção das Atividades de Distribuição de Material Escolar - Educação Infantil													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000330	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000331	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000332	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
060001.1236500102.246 - Manutenção das Atividades de Distribuição de Kit Escolar - Educação Infantil													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000333	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000335	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
060001.1236500103.009 - Expansão e Melhoria na Rede Física da Educação Infantil													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	200,00	200,00			200,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE													
060001.1236500103.009 - Expansão e Melhoria na Rede Física da Educação Infantil													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000337	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000338	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000339	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000340	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000341	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.500,00	370.500,00			370.500,00							
060001.1236700102.040 - Manutenção das Atividades da Educação Especial													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000343	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000344	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000345	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		46.915.640,00	51.955.061,47	10.056.544,53	22.613.589,27	29.341.472,20	4.673.710,71	7.514.413,60	15.099.175,67	4.581.094,99	7.147.860,69	366.552,91	15.465.728,58
004 - BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL													
060004.1339200352.043 - Reestruturação e Manutenção da Biblioteca Pública Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000346	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000347	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000349	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000350	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000351	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000352	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
060004.1339200353.010 - Construção e ampliação da Sede Própria da Biblioteca Municipal													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000353	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000354	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.700,00	1.700,00			1.700,00							
TOTAL ÓRGÃO:		46.917.340,00	51.956.761,47	10.056.544,53	22.613.589,27	29.343.172,20	4.673.710,71	7.514.413,60	15.099.175,67	4.581.094,99	7.147.860,69	366.552,91	15.465.728,58

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
070001.0824400412.119 - Programa Municipal Socioeducativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000002	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000003	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
070001.1012200182.044 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Sade													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000006	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000007	4.200.000,00	4.192.087,70	348.998,39	644.540,18	3.547.547,52	348.998,39	644.540,18		595.075,51	644.540,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000008	700.000,00	700.000,00	60.350,58	110.019,87	589.980,13	60.350,58	110.019,87		51.086,87	52.277,12	57.742,75	57.742,75
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000009	180.000,00	165.187,10			165.187,10							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000010	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000012	90.000,00	90.000,00	6.153,31	13.687,80	76.312,20	6.153,31	13.687,80		13.687,80	13.687,80		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000194		22.725,20	14.812,87	22.725,17	0,03	14.812,87	22.725,17		22.725,17	22.725,17		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	150.000,00	150.000,00	14.225,00	14.225,00	135.775,00	14.225,00	14.225,00		14.225,00	14.225,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	100.000,00	100.000,00	33.470,40	38.446,50	61.553,50	655,00	655,00	37.791,50	655,00	655,00		37.791,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000015	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	250.000,00	250.000,00	6.180,10	79.187,58	170.812,42	15.261,80	33.802,48	45.385,10	25.240,18	33.802,48		45.385,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	2.450.000,00	2.223.208,69	472.490,00	1.544.313,10	678.895,59	218.690,13	218.917,20	1.325.395,90	206.143,24	206.370,31	12.546,89	1.337.942,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	525.000,00	525.000,00	72.790,94	120.245,47	404.754,53	57.390,94	104.845,47	15.400,00	104.845,47	104.845,47		15.400,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000020	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000021	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000023	80.000,00	80.000,00	22.260,00	22.260,00	57.740,00	22.260,00	22.260,00				22.260,00	22.260,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.746.700,00	8.519.908,69	1.051.731,59	2.609.650,67	5.910.258,02	758.798,02	1.185.678,17	1.423.972,50	1.033.684,24	1.093.128,53	92.549,64	1.516.522,14
070001.1012200182.221 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. de Sade													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	800.000,00	829.615,63	84.095,24	828.921,24	694,39	65.234,07	65.234,07	763.687,17	65.234,07	65.234,07		763.687,17
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	200.000,00	170.384,37	5.171,44	12.156,50	158.227,87	2.921,44	3.806,50	8.350,00	104,13	989,19	2.817,31	11.167,31
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.200,00	1.000.200,00	89.266,68	841.077,74	159.122,26	68.155,51	69.040,57	772.037,17	65.338,20	66.223,26	2.817,31	774.854,48
070001.1012200183.011 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para Sade													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	100.000,00	332.900,00		232.900,00	100.000,00			232.900,00				232.900,00

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
070001.1012200183.011 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para Sade													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	332.900,00		232.900,00	100.000,00			232.900,00				232.900,00
070001.1012200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000031	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000032	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.600,00	50.600,00			50.600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.898.000,00	9.904.108,69	1.140.998,27	3.683.628,41	6.220.480,28	826.953,53	1.254.718,74	2.428.909,67	1.099.022,44	1.159.351,79	95.366,95	2.524.276,62
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
070002.1030100182.047 - Sade Bucal - Apoio à primeira infância													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000038	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000041	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000043	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000046	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.700,00	250.700,00			250.700,00							
070002.1030100182.048 - Programa de Agentes Comunitários da Sade - PACS - Apoio à primeira infância													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	2.200.000,00	2.166.027,17	185.539,23	382.786,15	1.783.241,02	185.539,23	382.786,15		345.281,67	382.712,55	73,60	73,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	400.000,00	400.000,00	34.196,16	70.672,89	329.327,11	34.196,16	70.672,89		36.476,73	36.476,73	34.196,16	34.196,16
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000051	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000052	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000053	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	200,00	25.582,50		25.382,50	200,00	25.382,50	25.382,50		25.382,50	25.382,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	100,00	34.072,83		4.072,83	30.000,00		4.072,83		4.072,83	4.072,83		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000058	220.000,00	194.617,50	21.340,91	42.840,91	151.776,59	21.340,91	42.840,91		42.840,91	42.840,91		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
070002.1030100182.048 - Programa de Agentes Comunitários da Sade - PACS - Apoio à primeira infância													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.821.900,00	2.821.900,00	241.076,30	525.755,28	2.296.144,72	266.458,80	525.755,28		454.054,64	491.485,52	34.269,76	34.269,76
070002.1030100182.049 - Programa Sade da Família - PSF - Apoio à primeira infância													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000060	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	1.250.100,00	1.250.100,00	85.884,89	172.341,88	1.077.758,12	85.884,89	172.341,88		151.653,78	172.341,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	220.000,00	220.000,00	17.336,03	35.000,52	184.999,48	17.336,03	35.000,52		17.664,49	17.664,49	17.336,03	17.336,03
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000063	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000064	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000065	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	100,00	100,00			100,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000067	1.260.000,00	1.260.000,00	105.000,00	210.000,00	1.050.000,00	105.000,00	210.000,00		210.000,00	210.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	20.000,00	24.017,00	20.923,98	24.017,00		1.050,00	3.093,02	20.923,98	2.043,02	3.093,02		20.923,98
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	40.000,00	35.983,00		28.500,00	7.483,00	1.462,34	1.462,34	27.037,66	1.462,34	1.462,34		27.037,66
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	110.000,00	110.000,00	9.954,54	20.772,73	89.227,27	9.954,54	20.772,73		20.772,73	20.772,73		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.940.600,00	2.940.600,00	239.099,44	490.632,13	2.449.967,87	220.687,80	442.670,49	47.961,64	403.596,36	425.334,46	17.336,03	65.297,67
070002.1030100182.050 - PECAPS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000073	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000075	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000080	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	900,00			900,00							
070002.1030100182.051 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000085	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
070002.1030100182.134 - Apoio financeiro a Entidades Filantrópicas - Sade													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000087	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	11.000,00			11.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000089	30.000,00	30.000,00		5.973,00	24.027,00	4.011,00	4.011,00	1.962,00	4.011,00	4.011,00		1.962,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000092	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.400,00	41.400,00		5.973,00	35.427,00	4.011,00	4.011,00	1.962,00	4.011,00	4.011,00		1.962,00
070002.1030100182.202 - Programa Sade na Escola - Apoio à primeira infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.056.600,00	6.056.600,00	480.175,74	1.022.360,41	5.034.239,59	491.157,60	972.436,77	49.923,64	861.662,00	920.830,98	51.605,79	101.529,43
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
070003.1030200182.052 - Serviços de exames laboratoriais e especialidades													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000099	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000100	610.000,00	836.791,31		833.906,57	2.884,74	62.878,89	79.673,35	754.233,22	34.642,31	44.249,95	35.423,40	789.656,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610.100,00	836.891,31		833.906,57	2.984,74	62.878,89	79.673,35	754.233,22	34.642,31	44.249,95	35.423,40	789.656,62
070003.1030200182.053 - Unidades de atendimento de Sade e Hospitalar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	250.000,00	70.000,00	17.361,00	17.361,00	52.639,00			17.361,00				17.361,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	230.000,00	199.824,00			199.824,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	300.000,00	510.176,00		510.176,00		28.739,93	28.739,93	481.436,07	17.641,95	17.641,95	11.097,98	492.534,05
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000104	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	20.000,00	39.850,70		25.758,60	14.092,10			25.758,60				25.758,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.100,00	819.950,70	17.361,00	553.295,60	266.655,10	28.739,93	28.739,93	524.555,67	17.641,95	17.641,95	11.097,98	535.653,65
070003.1030200182.054 - Consórcio de Sade - Cim Pedra Azul													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000106	100.000,00	25.984,30		25.984,30		4.330,71	8.661,42	17.322,88	4.330,71	8.661,42		17.322,88
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000107	400.000,00	187.842,70		187.842,70		18.527,11	37.054,22	150.788,48	18.527,11	37.054,22		150.788,48
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000108	4.800.000,00	5.091.500,47		5.091.500,47		424.291,70	848.583,40	4.242.917,07	424.291,70	848.583,40		4.242.917,07
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000109	5.000,00	672,53		672,53		112,08	224,16	448,37	112,08	224,16		448,37
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000110	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.306.000,00	5.306.000,00		5.306.000,00		447.261,60	894.523,20	4.411.476,80	447.261,60	894.523,20		4.411.476,80
070003.1030200182.220 - Pronto Socorro Municipal - Hospital Municipal													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
070003.1030200182.220 - Pronto Socorro Municipal - Hospital Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000114	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000115	105.000,00	105.000,00	7.725,00	7.725,00	97.275,00	7.725,00	7.725,00		7.425,00	7.425,00	300,00	300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	701.000,00	676.210,00	21.831,63	193.826,48	482.383,52	57.759,65	57.759,65	136.066,83	35.530,64	35.530,64	22.229,01	158.295,84
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	8.600.000,00	8.600.000,00	101.969,61	5.817.785,23	2.782.214,77	733.689,36	1.494.362,59	4.323.422,64	733.689,36	1.494.362,59		4.323.422,64
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000119	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	100,00	24.890,00		24.890,00				24.890,00				24.890,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.407.600,00	9.407.600,00	131.526,24	6.044.226,71	3.363.373,29	799.174,01	1.559.847,24	4.484.379,47	776.645,00	1.537.318,23	22.529,01	4.506.908,48
070003.1030300182.203 - Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000123	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000124	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000126	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000128	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000129	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000131	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.124.900,00	16.371.542,01	148.887,24	12.737.428,88	3.634.113,13	1.338.054,43	2.562.783,72	10.174.645,16	1.276.190,86	2.493.733,33	69.050,39	10.243.695,55
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
070004.1030400182.055 - Vigilância sanitária e ambiental													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	220.000,00	220.000,00	15.759,29	25.560,76	194.439,24	15.759,29	25.560,76		23.433,71	25.560,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	40.000,00	40.000,00	1.995,16	3.870,78	36.129,22	1.995,16	3.870,78		1.875,62	1.875,62	1.995,16	1.995,16
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000134	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	200,00	200,00			200,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000138	15.000,00	15.000,00	1.500,00	3.000,00	12.000,00	1.500,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000139	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.500,00	335.500,00	19.254,45	32.431,54	303.068,46	19.254,45	32.431,54		28.309,33	30.436,38	1.995,16	1.995,16
070004.1030400182.135 - Serviços de Controle de Zoonoses													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
070004.1030400182.135 - Serviços de Controle de Zoonoses													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000142	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000146	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
070004.1030400263.053 - Construção do Centro de Zoonoses													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000190	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000191	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44605100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000148	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44955200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000192	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44966100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000149	80.000,00	76.500,00			76.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	146.500,00			146.500,00							
070004.1030500182.056 - Vigilância Epidemiológica - Apoio à primeira infância													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	720.000,00	718.942,29	45.198,73	103.771,91	615.170,38	45.198,73	103.771,91		95.147,50	103.713,03	58,88	58,88
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	122.000,00	122.000,00	9.123,08	18.869,31	103.130,69	9.123,08	18.869,31		9.746,23	9.746,23	9.123,08	9.123,08
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000152	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000153	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000155	100,00	1.157,71		1.057,71	100,00		1.057,71		1.057,71	1.057,71		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	2.500,00	6.000,00		5.500,00	500,00			5.500,00				5.500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000157	68.000,00	68.000,00	6.000,00	11.954,54	56.045,46	6.000,00	11.954,54		11.954,54	11.954,54		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000158	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		920.800,00	924.300,00	60.321,81	141.153,47	783.146,53	60.321,81	135.653,47	5.500,00	117.905,98	126.471,51	9.181,96	14.681,96
070004.1030500182.204 - Canil Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000159	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000160	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000161	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000163	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000165	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000166	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000168	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
070004.1030500182.204 - Canil Municipal													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.408.300,00	1.408.300,00	79.576,26	173.585,01	1.234.714,99	79.576,26	168.085,01	5.500,00	146.215,31	156.907,89	11.177,12	16.677,12
005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
070005.1030300182.057 - Assistência Farmacêutica - Apoio à primeira infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	20.100,00	20.100,00			20.100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000170	706.000,00	706.000,00	51.918,90	120.317,90	585.682,10	45.616,22	45.616,22	74.701,68	39.889,34	39.889,34	5.726,88	80.428,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		726.100,00	726.100,00	51.918,90	120.317,90	605.782,10	45.616,22	45.616,22	74.701,68	39.889,34	39.889,34	5.726,88	80.428,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		726.100,00	726.100,00	51.918,90	120.317,90	605.782,10	45.616,22	45.616,22	74.701,68	39.889,34	39.889,34	5.726,88	80.428,56
006 - GESTÃO DO SUS													
070006.1012200182.058 - Conselho Municipal de Sade													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000171	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000173	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000174	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		500,00	500,00			500,00							
007 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA SAÚDE													
070007.1030100183.012 - Construção, ampliação e reforma de Unidades de Saúde													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000179	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
070007.1030100183.013 - Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000181	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
070007.1030100183.014 - Investimentos na Área da Saúde													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000183	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000185	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000186	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000187	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
007 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA SAÚDE													
070007.1030100183.014 - Investimentos na Área da Saúde													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000188	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.300,00	1.300,00			1.300,00							
TOTAL ÓRGÃO:		34.215.700,00	34.468.450,70	1.901.556,41	17.737.320,61	16.731.130,09	2.781.358,04	5.003.640,46	12.733.680,15	3.422.979,95	4.770.713,33	232.927,13	12.966.607,28

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
080001.0412200022.059 - Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000355	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000356	1.200.000,00	1.200.000,00	102.263,00	187.267,09	1.012.732,91	102.263,00	187.267,09		104.677,61	187.267,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000357	190.000,00	190.000,00	16.764,45	31.926,91	158.073,09	16.764,45	31.926,91		14.943,63	16.462,46	15.464,45	15.464,45
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000358	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000359	20.000,00	20.000,00		4.612,40	15.387,60		4.612,40			4.612,40		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000360	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	800.000,00	800.000,00	3.042,00	6.066,00	793.934,00	936,00	936,00	5.130,00	936,00	936,00		5.130,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	25.000,00	25.000,00		4.000,00	21.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	1.300.000,00	1.294.568,71	100.962,13	439.718,89	854.849,82	63.609,13	82.034,13	357.684,76	63.609,13	82.034,13		357.684,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000364	240.000,00	240.000,00	23.789,58	45.399,71	194.600,29	23.789,58	45.399,71		23.789,58	45.399,71		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000365	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000366	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000367	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000368	100,00	5.531,29	5.531,29	5.531,29		5.531,29	5.531,29				5.531,29	5.531,29
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000369	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000370	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.778.700,00	3.778.700,00	252.352,45	724.522,29	3.054.177,71	214.893,45	359.707,53	364.814,76	209.955,95	338.711,79	20.995,74	385.810,50
080001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000371	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000372	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000373	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000374	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000375	40.000,00	26.250,00			26.250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000376	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.500,00	26.750,00			26.750,00							
080001.1545100262.061 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000377	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000378	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000379	20.100,00	33.850,00		33.750,00	100,00			33.750,00				33.750,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000380	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.500,00	34.250,00		33.750,00	500,00			33.750,00				33.750,00
080001.1545100262.136 - Usina de Asfalto													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000381	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000382	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000383	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000384	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000385	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
080001.1545100262.136 - Usina de Asfalto													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
080001.1545100262.208 - Serviços de Infra-Estrutura Urbana													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000386	700.000,00	700.000,00	22.159,40	92.534,40	607.465,60	20.890,00	20.890,00	71.644,40	20.890,00	20.890,00		71.644,40
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	1.300.000,00	8.423,40	36.223,06	1.263.776,94			36.223,06				36.223,06
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000389	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.200,00	2.000.200,00	30.582,80	128.757,46	1.871.442,54	20.890,00	20.890,00	107.867,46	20.890,00	20.890,00		107.867,46
080001.1545100262.209 - Serviços de Infra-Estrutura Rural													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000390	20.000,00	20.000,00		521,40	19.478,60	521,40	521,40		521,40	521,40		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000391	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000392	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000393	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000394	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.700,00	60.700,00		521,40	60.178,60	521,40	521,40		521,40	521,40		
080001.1545100262.210 - Sinalização Viária													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000396	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000397	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000398	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000399	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
080001.1545100263.015 - Construção e Conservação de Imóveis Públicos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000401	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000402	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000403	400.100,00	282.100,00			282.100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000404	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.700,00	282.700,00			282.700,00							
080001.1545100263.019 - Aquisição de veículos e máquinas pesadas													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000405	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
080001.1545100263.020 - Construção de Praças, Parques e Jardins													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000406	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
080001.1545100263.050 - Aquisição de Imóvel destinado à Usina de Asfalto													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
080001.1545100263.050 - Aquisição de Imóvel destinado à Usina de Asfalto													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000407	500,00	500,00			500,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00			500,00						
080001.1545100263.200 - Construção, Ampliação e Reforma (Infra-Estrutura Urbana)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000408	5.100,00	5.100,00			5.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000409	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000410	200,00	200,00			200,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000411	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000412	600.000,00	5.210.869,67		4.613.058,42	597.811,25	216.541,61	331.992,62	4.281.065,80	216.541,61	331.992,62		4.281.065,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			605.500,00	5.216.369,67		4.613.058,42	603.311,25	216.541,61	331.992,62	4.281.065,80	216.541,61	331.992,62	4.281.065,80
080001.1545100263.201 - Construção, Ampliação e Reforma (Infra-Estrutura Rural)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000413	100,00	893.356,60		893.256,60	100,00			893.256,60				893.256,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000414	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000415	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000417	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.400,00	993.656,60		893.256,60	100.400,00		893.256,60				893.256,60
080001.1545100342.080 - Manutenção e Estruturação do Paisagismo Visual Urbano													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	100,00	780,00		780,00			780,00			780,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000419	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000420	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000421	1.000,00	320,00			320,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000422	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			62.200,00	62.200,00		780,00	61.420,00	780,00			780,00		
080001.1545200262.063 - Manutenção do Cemitério Público													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000424	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000425	50.100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			51.200,00	1.200,00		1.200,00							
080001.1545200262.064 - Manutenção dos serviços de Iluminação Pública													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	210.000,00	210.000,00	110.409,60	123.902,46	86.097,54	11.065,55	11.065,55	112.836,91	11.065,55	11.065,55		112.836,91
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000427	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000428	1.533.000,00	1.533.000,00	-104.598,60	635.501,95	897.498,05	54.102,22	97.291,97	538.209,98	54.102,22	97.291,97		538.209,98
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000429	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000430	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.744.500,00	1.744.500,00	5.811,00	759.404,41	985.095,59	65.167,77	108.357,52	651.046,89	65.167,77	108.357,52	651.046,89
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
FEVEREIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
080001.1545200262.081 - Manutenção dos serviços de limpeza pública													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000431	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000432	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000433	1.800.000,00	1.800.000,00	-486.375,23	746.613,99	1.053.386,01	192.649,72	192.649,72	553.964,27	84.829,88	84.829,88	107.819,84	661.784,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.200,00	1.800.200,00	-486.375,23	746.613,99	1.053.586,01	192.649,72	192.649,72	553.964,27	84.829,88	84.829,88	107.819,84	661.784,11
080001.1545200263.021 - Reforma e ampliação do Cemitério Público													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000434	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
080001.1545200263.030 - Aquisição de veículos e equipamentos p/ limpeza pública													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000435	905.000,00	905.000,00			905.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		905.000,00	905.000,00			905.000,00							
080001.1648200262.212 - Projeto Ibatiba de Todas as Cores													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000437	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000438	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000439	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000440	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
080001.1648200262.241 - Morando Melhor na Terra dos Tropeiros													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000441	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000442	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000443	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000444	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000445	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	20.000,00			20.000,00							
080001.1754400262.211 - Serviços de Abastecimento de Água (Santa Clara e Criscúma)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000446	7.100,00	7.100,00			7.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000447	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000448	18.100,00	18.100,00			18.100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000449	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000450	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.600,00	25.600,00			25.600,00							
080001.1854100342.084 - Recuperação e Preservação de Parques Municipais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000452	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000453	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000454	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
080001.1854100342.084 - Recuperação e Preservação de Parques Municipais													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000455	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00			500,00						
080001.1854200342.087 - Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	1.800.000,00	1.788.887,87	302.434,37	645.438,78	1.143.449,09	164.534,50	164.534,50	480.904,28	164.534,50	164.534,50		480.904,28
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000459	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.800.300,00	1.789.187,87	302.434,37	645.438,78	1.143.749,09	164.534,50	164.534,50	480.904,28	164.534,50	164.534,50	480.904,28
080001.2472200262.065 - Manutenção da torre de TV e repetidores													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000461	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000462	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000463	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00		2.000,00							
080001.2575200263.024 - Expansão e melhoria na rede de Iluminação Pública Urbana e Rural													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000464	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000465	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000466	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000467	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000468	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00		500,00							
080001.2678200422.223 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. Obras													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000469	200.000,00	408.000,00	243.000,00	408.000,00		13.178,44	13.178,44	394.821,56	13.178,44	13.178,44		394.821,56
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000470	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	40.000,00	11.112,13	5.312,13	5.312,13	5.800,00	104,13	104,13	5.208,00	104,13	104,13		5.208,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000472	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			290.100,00	419.212,13	248.312,13	413.312,13	5.900,00	13.282,57	13.282,57	400.029,56	13.282,57	13.282,57	400.029,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			13.891.600,00	19.315.726,27	353.117,52	8.959.415,48	10.356.310,79	888.481,02	1.192.715,86	7.766.699,62	775.723,68	1.063.900,28	128.815,58
TOTAL ÓRGÃO:			13.891.600,00	19.315.726,27	353.117,52	8.959.415,48	10.356.310,79	888.481,02	1.192.715,86	7.766.699,62	775.723,68	1.063.900,28	128.815,58

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
090001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000473	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000474	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000475	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000476	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000477	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.500,00	40.500,00			40.500,00							
090001.2612200022.067 - Manutenção das atividades da Sec. de Interior e Transportes													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000479	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000480	650.000,00	650.000,00	49.953,73	98.275,18	551.724,82	49.953,73	98.275,18		50.369,82	98.275,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000481	100.000,00	100.000,00	8.480,94	17.243,37	82.756,63	8.480,94	17.243,37		8.762,43	9.022,43	8.220,94	8.220,94
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000482	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000483	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000484	100,00	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00		75,00	75,00	125,00	125,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000485	30.000,00	30.000,00	5.490,00	16.327,50	13.672,50	7.993,50	7.993,50	8.334,00	7.993,50	7.993,50		8.334,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000486	150.000,00	150.000,00		62.600,00	87.400,00	7.200,00	12.200,00	50.400,00	7.200,00	12.200,00		50.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000487	40.000,00	40.000,00	1.842,53	13.702,53	26.297,47	1.520,79	1.520,79	12.181,74	1.520,79	1.520,79		12.181,74
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000488	80.000,00	80.000,00	9.052,79	18.052,79	61.947,21	9.052,79	18.052,79		9.052,79	18.052,79		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000489	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000490	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000491	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.055.600,00	1.055.600,00	75.019,99	226.401,37	829.198,63	84.401,75	155.485,63	70.915,74	84.974,33	147.139,69	8.345,94	79.261,68
090001.2678200262.046 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. Transporte													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000492	1.200.000,00	1.200.000,00	485.223,46	1.022.223,46	177.776,54	48.563,11	48.563,11	973.660,35	48.563,11	48.563,11		973.660,35
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000493	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000494	105.000,00	105.000,00	4.565,08	4.565,08	100.434,92	3.472,08	3.472,08	1.093,00	3.472,08	3.472,08		1.093,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000495	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.305.200,00	1.305.200,00	489.788,54	1.026.788,54	278.411,46	52.035,19	52.035,19	974.753,35	52.035,19	52.035,19		974.753,35
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
FEVEREIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
090001.2678200263.025 - Renovação de máquinas, equipamentos e veículos da frota municipal													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
090001.2678200263.202 - Construção da Garagem Central Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000502	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000503	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000504	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000505	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000506	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
090001.2678200322.070 - Manutenção da malha viária e estradas vicinais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000507	1.000.100,00	1.000.100,00	8.072,50	133.750,25	866.349,75	79.796,75	79.796,75	53.953,50	79.796,75	79.796,75		53.953,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000508	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000509	1.220.300,00	1.220.300,00	37.557,00	123.356,00	1.096.944,00	29.345,13	29.345,13	94.010,87	29.345,13	29.345,13		94.010,87
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000510	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.420.500,00	2.420.500,00	45.629,50	257.106,25	2.163.393,75	109.141,88	109.141,88	147.964,37	109.141,88	109.141,88		147.964,37
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.822.900,00	4.822.900,00	610.438,03	1.510.296,16	3.312.603,84	245.578,82	316.662,70	1.193.633,46	246.151,40	308.316,76	8.345,94	1.201.979,40
TOTAL ÓRGÃO:		4.822.900,00	4.822.900,00	610.438,03	1.510.296,16	3.312.603,84	245.578,82	316.662,70	1.193.633,46	246.151,40	308.316,76	8.345,94	1.201.979,40

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
100001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000511	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000512	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000513	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000514	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000515	40.000,00	6.098,55			6.098,55							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.400,00	6.498,55			6.498,55							
100001.0824400412.119 - Programa Municipal Socioeducativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000516	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000517	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000518	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000519	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000520	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000521	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
100001.2012200022.071 - Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Indústria e Comércio													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000522	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000523	600.000,00	600.000,00	48.212,79	88.713,84	511.286,16	48.212,79	88.713,84		48.212,79	88.713,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000524	85.000,00	85.000,00	7.038,40	12.291,61	72.708,39	7.038,40	12.291,61		5.313,88	5.448,21	6.843,40	6.843,40
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000525	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000526	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000527	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000528	5.000,00	5.000,00	150,00	150,00	4.850,00	150,00	150,00				150,00	150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000529	65.000,00	65.000,00	2.820,60	7.290,00	57.710,00	2.669,40	2.669,40	4.620,60	2.669,40	2.669,40		4.620,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000530	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000531	120.000,00	90.300,00	2.069,31	44.129,31	46.170,69	3.896,10	3.896,10	40.233,21	3.896,10	3.896,10		40.233,21
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000532	80.000,00	80.000,00	7.431,83	13.340,92	66.659,08	7.431,83	13.340,92		7.431,83	13.340,92		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000533	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000534	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000535	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000536	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		963.700,00	934.000,00	67.722,93	165.915,68	768.084,32	69.398,52	121.061,87	44.853,81	67.524,00	114.068,47	6.993,40	51.847,21
100001.2012200323.209 - Construção de Espaços Físicos Públicos da Agricultura, Indústria e Comércio													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000538	100,00	58,81			58,81							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000539	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000540	100,00	15,00			15,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	173,81			173,81							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
100001.2060500322.129 - Manutenção da Frota de Veículos da Sec. de Agricultura													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	350.000,00	472.000,00	308.000,00	472.000,00		10.793,31	10.793,31	461.206,69	26,44	26,44	10.766,87	471.973,56
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000542	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000543	100.000,00	2.327,64	326,19	2.327,64		156,19	2.157,64	170,00	156,19	2.157,64		170,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000544	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.200,00	474.327,64	308.326,19	474.327,64		10.949,50	12.950,95	461.376,69	182,63	2.184,08	10.766,87	472.143,56
100001.2060500323.051 - Aquisição de Máquinas, Implementos Agrícolas e Veículos													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000545	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000546	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000547	100.100,00	459.800,00		459.700,00	100,00			459.700,00				459.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.300,00	460.000,00		459.700,00	300,00			459.700,00				459.700,00
100001.2060500432.073 - Centro de Comercialização de Produtos Agrícolas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000548	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000549	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000550	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000551	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000552	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000553	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
100001.2060600322.077 - Manutenção dos equipamentos e estruturas utilizadas nas atividades agropecuárias													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000554	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000555	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000556	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
100001.2060600323.029 - Aquisição de veículos e equipamentos p/ fortalecimento da produção agropecuária													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000557	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
100001.2060800322.078 - Assistência técnica ao pequeno e médio produtor e realização de curso de capacitação													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000558	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000559	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000560	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000561	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
100001.2060800322.079 - Associação dos Feirantes													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000562	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000563	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000564	1.200.000,00	1.190.000,00		720.000,00	470.000,00	120.849,00	120.849,00	599.151,00	120.849,00	120.849,00		599.151,00

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	1.190.500,00		720.000,00	470.500,00	120.849,00	120.849,00	599.151,00	120.849,00	120.849,00		599.151,00
100001.2060800322.131 - Manutenção das Atividades de distribuição de mudas, sementes, alevinos, semem e outros													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000568	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000569	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000570	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000571	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
100001.2060800322.228 - Concursos de Qualidade de Café, Leiteiro e de Marcha													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000572	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000573	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000574	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
100001.2060800322.240 - Apoio a Associações Rurais													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000575	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000576	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000577	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000578	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
100001.2060800432.215 - Manutenção dos Espaços Físicos Públicos da Agricultura, Indústria e Comércio													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000579	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000580	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000581	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000582	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000583	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000584	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000585	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.600,00	40.600,00			40.600,00							
100001.2060800433.205 - Construção da Casa do Mel													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000586	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000587	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000588	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000589	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000590	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
100001.2060800433.205 - Construção da Casa do Mel													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000591	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600,00	600,00		600,00							
100001.2060800433.206 - Construção da Indústria das Farinheiras													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000592	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000593	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000594	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000595	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000596	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000597	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600,00	600,00		600,00							
100001.2060800433.207 - Construção do Polo Empresarial													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000598	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000599	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000600	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000601	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000602	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000603	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600,00	600,00		600,00							
100001.2369100432.231 - Projeto Feira do Comércio - Liquida Ibatiba													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000604	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000605	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000606	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00		30.000,00							
100001.2369100432.239 - Contribuição à ACIBA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000607	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00		30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.970.200,00	3.270.200,00	376.049,12	1.819.943,32	1.450.256,68	201.197,02	254.861,82	1.565.081,50	188.555,63	237.101,55	17.760,27	1.582.841,77
TOTAL ÓRGÃO:		2.970.200,00	3.270.200,00	376.049,12	1.819.943,32	1.450.256,68	201.197,02	254.861,82	1.565.081,50	188.555,63	237.101,55	17.760,27	1.582.841,77

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
110001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000608	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000609	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000610	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000611	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000612	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000613	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.500,00	40.500,00			40.500,00							
110001.0824400412.119 - Programa Municipal Socioeducativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000615	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000616	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000617	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000618	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
110001.1545100342.080 - Manutenção e Estruturação do Paisagismo Visual Urbano													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000619	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000620	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000621	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000622	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000623	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.400,00	210.400,00			210.400,00							
110001.1545200263.030 - Aquisição de veículos e equipamentos p/ limpeza pública													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000624	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
110001.1545200342.082 - Usina de Lixo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000625	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000626	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000627	250.100,00	250.100,00		3.520,00	246.580,00			3.520,00				3.520,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000628	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000629	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.600,00	260.600,00		3.520,00	257.080,00			3.520,00				3.520,00
110001.1812200022.083 - Manutenção das atividades da Divisão de Meio Ambiente													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000630	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000631	380.000,00	380.000,00	40.549,07	66.867,68	313.132,32	40.549,07	66.867,68		40.549,07	66.867,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000632	60.000,00	60.000,00	5.570,61	9.033,49	50.966,51	5.570,61	9.033,49		3.519,21	3.649,21	5.384,28	5.384,28
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000633	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
110001.1812200022.083 - Manutenção das atividades da Divisão de Meio Ambiente													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000634	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000635	30.000,00	30.000,00	2.464,19	2.464,19	27.535,81	2.464,19	2.464,19		2.464,19	2.464,19		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000636	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000637	50.000,00	50.000,00		10.955,68	39.044,32	8.162,98	8.162,98	2.792,70	8.162,98	8.162,98		2.792,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000638	80.000,00	80.000,00	1.931,28	12.862,56	67.137,44	3.731,28	5.662,56	7.200,00	3.731,28	5.662,56		7.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000639	120.000,00	120.000,00		37.804,71	82.195,29	3.970,19	3.970,19	33.834,52	3.867,16	3.867,16	103,03	33.937,55
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000640	60.000,00	60.000,00	7.545,47	12.863,65	47.136,35	7.545,47	12.863,65		7.545,47	12.863,65		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000641	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000642	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000643	5.000,00	97.192,27		92.192,27	5.000,00		92.192,27			92.192,27		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000644	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000645	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		809.600,00	901.792,27	58.060,62	245.044,23	656.748,04	71.993,79	201.217,01	43.827,22	69.839,36	195.729,70	5.487,31	49.314,53
110001.1854100342.084 - Recuperação e Preservação de Parques Municipais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000646	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000647	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000648	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000649	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000650	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
110001.1854100342.139 - Feira Verde													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000651	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000652	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000653	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000654	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000655	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.300,00	50.300,00			50.300,00							
110001.1854200342.086 - Reflorestamento e Viveiro de Mudás													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000656	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000657	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000658	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000659	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
110001.1854200342.087 - Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000660	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000661	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000662	800.100,00	800.100,00			800.100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
110001.1854200342.087 - Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000663	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			800.400,00	800.400,00			800.400,00						
110001.1854200342.222 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. Meio Ambiente													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000664	300.100,00	300.100,00	3.000,00	13.000,00	287.100,00	3.536,97	3.536,97	9.463,03	3.536,97	3.536,97		9.463,03
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000665	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000666	60.100,00	60.100,00	258,00	1.905,70	58.194,30		1.647,70	258,00	885,06	1.647,70		258,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000667	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			360.400,00	360.400,00	3.258,00	14.905,70	345.494,30	3.536,97	5.184,67	9.721,03	4.422,03	5.184,67	9.721,03
110001.1854200342.247 - Manuteção das Atividades do "Programa Municipal PET VIDA"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000668	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000669	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000670	100.100,00	100.100,00			100.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000671	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.400,00	100.400,00			100.400,00						
110001.1854200343.032 - Construção de fossas sépticas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000672	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000673	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000674	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000675	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.300,00	150.300,00			150.300,00						
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	2.877.092,27	61.318,62	263.469,93	2.613.622,34	75.530,76	206.401,68	57.068,25	74.261,39	200.914,37	62.555,56
002 - DIVISÃO DE CULTURA													
110002.1312200022.088 - Manutenção das atividades da Divisão de Cultura													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000680	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000681	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000682	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000683	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000684	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000685	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000686	100,00	6.257,07		6.157,07	100,00		6.157,07			6.157,07		

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
002 - DIVISÃO DE CULTURA													
110002.1312200022.088 - Manutenção das atividades da Divisão de Cultura													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000687	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			800,00	6.957,07		6.157,07	800,00		6.157,07		6.157,07		
110002.1339200352.089 - Manutenção dos Espaços Físicos da Cultura													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000688	10.000,00	10.000,00			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	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000691	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.300,00	10.300,00		10.300,00							
110002.1339200352.091 - Manutenção das atividades de promoção cultural													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000692	20.100,00	20.100,00			20.100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000693	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000694	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000695	432.304,00	432.304,00			432.304,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000696	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			482.504,00	482.504,00		482.504,00							
110002.1339200352.229 - Projeto Festa Legal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000697	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000698	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000699	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	200.000,00		200.000,00							
110002.1339200352.237 - Incentivo e Fomento das Atividades do Setor Cultural													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000700	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000701	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000702	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000703	100,00	100,00			100,00							
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	200.500,00		200.500,00							
110002.1339200352.238 - Concurso Rainha e Princesa dos Tropeiros													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000706	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000707	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000708	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.200,00	5.200,00		5.200,00							
110002.1339200353.033 - Construção do Centro de Eventos Tropeirão													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000709	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000710	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	906.561,07		6.157,07	900.404,00		6.157,07			6.157,07		
003 - DIVISÃO DE TURISMO													
110003.2369500022.092 - Manutenção das Atividades da Divisão de Turismo													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000720	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000721	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000722	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000723	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000724	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000725	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000726	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
110003.2369500362.093 - Manutenção e revitalização das atividades turísticas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000727	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000728	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000729	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000730	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
110003.2369500362.094 - Realização de Festas e Promoção do Agroturismo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000731	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000732	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000733	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000734	350.000,00	350.000,00			350.000,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
003 - DIVISÃO DE TURISMO													
110003.2369500362.094 - Realização de Festas e Promoção do Agroturismo													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.200,00	360.200,00			360.200,00							
110003.2369500362.095 - Revitalização da sinalização													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000735	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000736	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000737	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000738	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
110003.2369500362.096 - Rota Imperial São Pedro de Alcântara													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000739	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000740	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000741	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000742	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
110003.2369500363.036 - Revitalização da Rota Caminhos do Tropeiro													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000743	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000744	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000745	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000746	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		362.500,00	362.500,00			362.500,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.047.804,00	4.146.153,34	61.318,62	269.627,00	3.876.526,34	75.530,76	212.558,75	57.068,25	74.261,39	207.071,44	5.487,31	62.555,56

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
120001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000747	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000748	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000749	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000750	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000751	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000752	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.500,00	40.500,00			40.500,00							
120001.0824400412.119 - Programa Municipal Socioeducativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000753	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000754	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000755	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000756	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000757	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
120001.2712200022.097 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000758	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000759	320.000,00	320.000,00	21.593,30	39.165,95	280.834,05	21.593,30	39.165,95		23.565,15	39.165,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000760	35.000,00	35.000,00	3.116,28	5.627,28	29.372,72	3.116,28	5.627,28		2.571,67	2.701,67	2.925,61	2.925,61
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000761	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000762	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000763	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000764	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000765	40.000,00	39.723,50	3.132,50	15.946,20	23.777,30	4.932,41	4.932,41	11.013,79	4.932,41	4.932,41		11.013,79
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000766	20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00		9.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000767	130.000,00	130.000,00	233,71	69.006,74	60.993,26	3.307,81	3.307,81	65.698,93	3.307,81	3.307,81		65.698,93
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000768	45.000,00	45.000,00	3.863,65	6.681,83	38.318,17	3.863,65	6.681,83		3.863,65	6.681,83		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000769	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001078		276,50	276,50	276,50		276,50	276,50		276,50	276,50		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000770	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		615.500,00	615.500,00	32.215,94	146.704,50	468.795,50	38.089,95	60.991,78	85.712,72	39.517,19	58.066,17	2.925,61	88.638,33
120001.2781200372.098 - Atividades Esportivas - Apoio à Primeira Infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000771	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000772	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000773	330.000,00	330.000,00			330.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		415.100,00	415.100,00			415.100,00							
120001.2781200372.099 - Escola de Artes Marciais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000774	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
120001.2781200372.099 - Escola de Artes Marciais													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000775	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000776	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000777	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
120001.2781200372.102 - Campeonato Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001065	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001066	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001067	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33913100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0001068	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33953200000 - MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0001074	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
120001.2781200372.104 - Apoio ao futebol feminino													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001058	10.300,00	10.300,00			10.300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001059	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001060	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.300,00	50.300,00			50.300,00							
120001.2781200372.216 - Manutenção dos Espaços Físicos Esportivos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000778	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000779	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000780	250.000,00	130.140,18			130.140,18							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000781	100,00	119.959,82	119.958,81	119.958,81	1,01			119.958,81				119.958,81
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000782	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.300,00	285.300,00	119.958,81	119.958,81	165.341,19			119.958,81				119.958,81
120001.2781200372.242 - Manutenção das Atividades de Distribuição de Material Esportivo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000783	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000784	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000785	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000786	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	95.000,00			95.000,00							
120001.2781200373.039 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000787	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
120001.2781200373.040 - Construção de Espaços Esportivos (Campos de Futebol/Quadras/Ginásios/Estádios/Etc)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000788	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000789	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000790	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
120001.2781200373.040 - Construção de Espaços Esportivos (Campos de Futebol/Quadras/Ginásios/Estádios/Etc)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000791	76.700,00	76.700,00			76.700,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000792	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000793	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.200,00	77.200,00			77.200,00							
120001.2781200373.208 - Implantação de Academias Populares													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000794	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000795	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000796	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000797	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000798	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000799	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.630.500,00	1.630.500,00	152.174,75	266.663,31	1.363.836,69	38.089,95	60.991,78	205.671,53	39.517,19	58.066,17	2.925,61	208.597,14
TOTAL ÓRGÃO:		1.630.500,00	1.630.500,00	152.174,75	266.663,31	1.363.836,69	38.089,95	60.991,78	205.671,53	39.517,19	58.066,17	2.925,61	208.597,14

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000800	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000801	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000802	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000803	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000804	40.000,00	26.653,00			26.653,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000805	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.500,00	27.153,00			27.153,00							
130001.0812200022.100 - Manutenção das Atividades da Secret de Assistência Social (Centro de Atendimento Socioassistencial)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000806	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000807	600.000,00	600.000,00	50.944,93	95.582,92	504.417,08	50.944,93	95.582,92		50.944,93	95.582,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000808	70.000,00	70.000,00	7.106,96	13.322,87	56.677,13	7.106,96	13.322,87		6.189,91	6.410,91	6.911,96	6.911,96
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000809	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000810	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000811	20.000,00	20.000,00	8.681,82	10.832,32	9.167,68	8.681,82	10.832,32		8.681,82	10.832,32		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000812	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000813	50.000,00	50.000,00	1.100,00	1.100,00	48.900,00	1.100,00	1.100,00		125,00	125,00	975,00	975,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000814	15.000,00	42.139,60		4.950,00	37.189,60			4.950,00				4.950,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000815	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000816	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000817	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000818	40.000,00	40.000,00	2.896,92	6.984,80	33.015,20	2.896,92	6.984,80		2.896,92	6.984,80		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000819	80.000,00	52.860,40	1.600,00	33.611,79	19.248,61	5.023,26	5.023,26	28.588,53	5.023,26	5.023,26		28.588,53
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000820	95.000,00	93.000,00	8.454,55	16.272,73	76.727,27	8.454,55	16.272,73		8.454,55	16.272,73		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000821	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000822	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000823	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000824	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000825	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.011.900,00	1.009.900,00	80.785,18	182.657,43	827.242,57	84.208,44	149.118,90	33.538,53	82.316,39	141.231,94	7.886,96	41.425,49
130001.0812200022.101 - Conselhos da Assistência Social													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000826	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000827	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000828	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000829	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000830	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
130001.0824400412.224 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. de Assistência Social													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000831	65.000,00	80.000,00	60.000,00	80.000,00		3.869,29	3.869,29	76.130,71	3.869,29	3.869,29		76.130,71

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130001.0824400412.224 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. de Assistência Social													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000832	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000833	30.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000834	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.200,00	95.200,00	60.000,00	80.000,00	15.200,00	3.869,29	3.869,29	76.130,71	3.869,29	3.869,29		76.130,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.148.100,00	1.132.753,00	140.785,18	262.657,43	870.095,57	88.077,73	152.988,19	109.669,24	86.185,68	145.101,23	7.886,96	117.556,20
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130002.0824100412.103 - Manutenção das Atividades do Centro de Vivência da Pessoa Idosa													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000835	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000836	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000837	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000838	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000839	20.000,00	20.000,00	1.395,40	1.395,40	18.604,60			1.395,40				1.395,40
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000840	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000841	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000842	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000843	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000844	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000845	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.700,00	60.700,00	1.395,40	1.395,40	59.304,60			1.395,40				1.395,40
130002.0824100413.210 - Construção do Centro de Vivência da Pessoa Idosa													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000846	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000847	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000848	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000849	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000850	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
130002.0824200412.147 - Atendimento à pessoa com deficiência - PCD													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001061	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001064	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001062	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001063	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
130002.0824300412.105 - Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Juventude													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000851	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000852	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000853	100,00	100,00			100,00							
	0000854	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA CONSOLIDAÇÃO ESPIRITO SANTO 27.744.150/0001-66 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FEVEREIRO DE 2025													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130002.0824300412.105 - Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Juventude													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000855	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000856	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000857	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000858	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950,00	950,00			950,00							
130002.0824300412.232 - Programa de Apoio à Primeira Infância													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000859	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000860	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000861	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000862	20.100,00	20.100,00			20.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000863	20.100,00	1.340,00			1.340,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000864	100.100,00	100.100,00		99.998,72	101,28			99.998,72				99.998,72
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000865	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.700,00	121.940,00		99.998,72	21.941,28			99.998,72				99.998,72
130002.0824400412.106 - Manutenção das Atividades do Bolsa Família													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000866	50.100,00	50.100,00	3.959,58	7.919,16	42.180,84	3.959,58	7.919,16		5.868,58	7.919,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000867	10.000,00	10.000,00	576,97	1.153,94	8.846,06	576,97	1.153,94		576,97	641,97	511,97	511,97
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000868	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000869	10.000,00	23.347,00		19.903,94	3.443,06	13.347,00	13.347,00	6.556,94	13.347,00	13.347,00		6.556,94
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000870	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000871	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000872	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000873	10.000,00	10.000,00	1.000,00	2.000,00	8.000,00	1.000,00	2.000,00		1.500,00	2.000,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000874	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000875	100,00	18.860,00		18.860,00				18.860,00				18.860,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.800,00	112.907,00	5.536,55	49.837,04	63.069,96	18.883,55	24.420,10	25.416,94	21.292,55	23.908,13	511,97	25.928,91
130002.0824400412.108 - Manutenção das Atividades do CRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000876	289.200,00	289.200,00	9.666,14	23.087,56	266.112,44	9.666,14	23.087,56		9.666,14	23.087,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000877	35.000,00	35.000,00	1.408,51	3.364,23	31.635,77	1.408,51	3.364,23		1.955,72	1.955,72	1.408,51	1.408,51
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000878	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000879	60.000,00	60.000,00		21.534,10	38.465,90	18.232,60	18.232,60	3.301,50	18.034,60	18.034,60	198,00	3.499,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000880	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000881	30.000,00	30.000,00	965,64	1.931,28	28.068,72	965,64	1.931,28		965,64	1.931,28		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000882	80.000,00	80.000,00		27.772,07	52.227,93	5.796,73	5.796,73	21.975,34	5.796,73	5.796,73		21.975,34
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000883	35.000,00	35.000,00	2.000,00	4.386,36	30.613,64	2.000,00	4.386,36		2.000,00	4.386,36		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000884	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000885	3.600,00	3.600,00			3.600,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130002.0824400412.108 - Manutenção das Atividades do CRAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		554.000,00	554.000,00	14.040,29	82.075,60	471.924,40	38.069,62	56.798,76	25.276,84	38.418,83	55.192,25	1.606,51	26.883,35
130002.0824400412.111 - Concessão de benefícios eventuais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000886	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000887	200.000,00	250.849,97		204.424,97	46.425,00		6.076,51	198.348,46		6.076,51		198.348,46
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000888	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000889	20.000,00	19.150,03		2.214,07	16.935,96	1.000,00	2.000,00	214,07	1.000,00	2.000,00		214,07
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000890	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.200,00	280.200,00		206.639,04	73.560,96	1.000,00	8.076,51	198.562,53	1.000,00	8.076,51		198.562,53
130002.0824400412.112 - Eventos e multirões sociais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000891	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000892	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000893	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000894	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
130002.0824400412.113 - Apoio financeiro a Entidades Filantrópicas - Assistência Social													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000895	1.000.000,00	1.000.000,00		918.000,00	82.000,00	153.000,00	153.000,00	765.000,00	153.000,00	153.000,00		765.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000896	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.100,00	1.000.100,00		918.000,00	82.100,00	153.000,00	153.000,00	765.000,00	153.000,00	153.000,00		765.000,00
130002.0824400412.116 - Manutenção das Atividades da Casa Lar													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000897	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000898	260.000,00	260.000,00	17.549,08	30.672,90	229.327,10	17.549,08	30.672,90		17.549,08	30.672,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000899	40.000,00	40.000,00	2.557,19	4.469,54	35.530,46	2.557,19	4.469,54		1.912,35	1.912,35	2.557,19	2.557,19
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000900	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000901	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000902	70.000,00	70.000,00	203,94	3.530,29	66.469,71	1.098,00	1.098,00	2.432,29	1.098,00	1.098,00		2.432,29
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000903	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000904	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000905	30.000,00	30.000,00		19.960,00	10.040,00	723,51	723,51	19.236,49	519,81	519,81	203,70	19.440,19
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000906	40.000,00	40.000,00	4.204,55	6.704,55	33.295,45	4.204,55	6.704,55		4.204,55	6.704,55		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000907	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000908	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.400,00	510.400,00	24.514,76	65.337,28	445.062,72	26.132,33	43.668,50	21.668,78	25.283,79	40.907,61	2.760,89	24.429,67
130002.0824400412.121 - Programa INCLUIR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000909	200.000,00	198.522,73	15.025,12	26.293,96	172.228,77	15.025,12	26.293,96		15.025,12	26.293,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000910	30.000,00	30.000,00	2.189,40	3.831,45	26.168,55	2.189,40	3.831,45		1.642,05	1.642,05	2.189,40	2.189,40
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000911	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130002.0824400412.121 - Programa INCLUIR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000912	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000913	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001075		3.477,27	1.977,27	3.477,27		1.977,27	3.477,27		1.977,27	3.477,27		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000914	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.300,00	237.300,00	19.191,79	33.602,68	203.697,32	19.191,79	33.602,68		18.644,44	31.413,28	2.189,40	2.189,40
130002.0824400412.123 - Programa Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000915	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000916	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000917	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000918	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000919	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
130002.0824400412.124 - Serviço Especializado de Atenção às Pessoas em Situação de Rua													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000920	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000921	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000922	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000923	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000924	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
130002.0824400412.125 - Serviço de Proteção Social Especial p/ Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000925	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000926	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000927	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000928	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000929	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000930	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
130002.0824400412.126 - Manutenção das Atividades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000931	200.000,00	200.000,00	11.701,78	22.698,00	177.302,00	11.701,78	22.698,00		11.701,78	22.698,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000932	25.000,00	25.000,00	1.719,99	3.145,35	21.854,65	1.719,99	3.145,35		1.425,36	1.425,36	1.719,99	1.719,99
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000933	5.000,00	5.000,00	1.334,35	1.334,35	3.665,65	1.334,35	1.334,35		1.334,35	1.334,35		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000934	20.000,00	20.000,00	2.986,70	2.986,70	17.013,30			2.986,70				2.986,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000935	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000936	20.000,00	20.000,00	1.931,28	4.506,32	15.493,68	1.931,28	4.506,32		1.931,28	4.506,32		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000937	60.000,00	60.000,00		42.624,00	17.376,00	653,99	653,99	41.970,01	653,99	653,99		41.970,01
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000938	20.000,00	20.000,00	1.681,82	3.181,82	16.818,18	1.681,82	3.181,82		1.681,82	3.181,82		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000939	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130002.0824400412.126 - Manutenção das Atividades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000940	10.200,00	10.200,00			10.200,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000941	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.500,00	360.500,00	21.355,92	80.476,54	280.023,46	19.023,21	35.519,83	44.956,71	18.728,58	33.799,84	1.719,99	46.676,70
130002.0824400412.127 - Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000942	70.000,00	70.000,00	3.044,69	7.303,78	62.696,22	3.044,69	7.303,78		3.044,69	7.303,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000943	16.000,00	16.000,00	443,66	887,33	15.112,67	443,66	887,33		443,67	508,67	378,66	378,66
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000944	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000945	70.000,00	70.000,00	3.233,90	5.543,50	64.456,50	2.230,60	2.230,60	3.312,90	2.230,60	2.230,60		3.312,90
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000946	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000947	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000948	50.000,00	50.000,00		8.222,07	41.777,93	3.261,03	3.261,03	4.961,04	3.261,03	3.261,03		4.961,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000949	15.000,00	15.000,00	1.000,00	2.000,00	13.000,00	1.000,00	2.000,00		1.000,00	2.000,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000950	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000951	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		222.400,00	222.400,00	7.722,25	23.956,68	198.443,32	9.979,98	15.682,74	8.273,94	9.979,99	15.304,08	378,66	8.652,60
130002.0824400412.128 - Programa BPC na Escola													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000952	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000953	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000954	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000955	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000956	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000957	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000958	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
130002.0824400412.148 - Segurança alimentar e nutricional - SAN													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001050	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001051	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001052	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001053	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001054	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
130002.0824400412.217 - Assistência Jurídica Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000959	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000960	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000961	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000962	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000963	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130002.0824400412.217 - Assistência Jurídica Municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000964	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000965	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600,00	1.600,00			1.600,00							
130002.0824400412.233 - Programa Ibatiba D' Elas													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000966	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000967	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000968	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000969	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000970	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000971	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000972	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000973	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.400,00	50.400,00			50.400,00							
130002.0824400412.234 - Programa de enfrentamento à violência													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000974	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000975	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000976	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000977	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000978	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000979	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000980	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000981	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							
130002.0824400413.211 - Reforma da Casa Lar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000982	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000983	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000984	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000985	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000986	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
130002.1648200413.044 - Habitação de Interesse Social													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000987	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000988	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000989	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000990	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000991	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.503.950,00	3.519.297,00	93.756,96	1.561.318,98	1.957.978,02	285.280,48	370.769,12	1.190.549,86	286.348,18	361.601,70	9.167,42	1.199.717,28
003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
130003.0824300412.118 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000992	210.000,00	210.000,00	16.720,46	33.177,83	176.822,17	16.720,46	33.177,83		16.720,46	33.177,83	3.118,53	3.118,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000993	40.000,00	40.000,00	3.118,53	6.060,37	33.939,63	3.118,53	6.060,37		2.941,84	2.941,84		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000994	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000995	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000996	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000997	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000998	20.000,00	20.000,00		16.872,00	3.128,00	1.406,00	1.406,00	15.466,00	1.406,00	1.406,00		15.466,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000999	10.000,00	10.000,00		4.100,00	5.900,00	231,31	456,77	3.643,23	231,31	456,77		3.643,23
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001000	45.000,00	45.000,00	4.454,55	8.454,55	36.545,45	4.454,55	8.454,55		4.454,55	8.454,55		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001001	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001002	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		373.200,00	373.200,00	24.293,54	68.664,75	304.535,25	25.930,85	49.555,52	19.109,23	25.754,16	46.436,99	3.118,53	22.227,76
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
FEVEREIRO DE 2025

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

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
130003.0824400412.122 - Serviço de Proteção Soc. a Adolescentes (LA) e/ou Prestação de Serv. à Comunidade (PSC)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0001049	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		527.906,00	527.906,00	24.293,54	68.664,75	459.241,25	25.930,85	49.555,52	19.109,23	25.754,16	46.436,99	3.118,53	22.227,76
TOTAL ÓRGÃO:		5.179.956,00	5.179.956,00	258.835,68	1.892.641,16	3.287.314,84	399.289,06	573.312,83	1.319.328,33	398.288,02	553.139,92	20.172,91	1.339.501,24
TOTAL GERAL:		128.000.000,00	139.163.779,01	14.779.767,59	62.077.803,37	77.085.975,64	10.195.596,47	16.742.323,77	45.335.479,60	10.625.023,44	15.879.133,59	863.190,18	46.198.669,78
LUIS CARLOS PANCOTI PREFEITO MUNICIPAL		FERNANDA MATOS DE MOURA ALMEIDA CONTADORA CRC 013390/O-1											