



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 PREFEITO													
010001.0412200032.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos do Gabinete do Prefeito													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	620.000,00	620.000,00	63.455,63	584.143,80	35.856,20	63.455,63	584.143,80	27.777,32	63.455,63	584.143,80	10.335,07	10.335,07
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	115.000,00	115.000,00	10.335,07	98.067,11	16.932,89	10.335,07	98.067,11		9.631,63	87.732,04		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	50.000,00	50.000,00	2.609,69	2.609,69	47.390,31	2.609,69	2.609,69		2.609,69	2.609,69		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	7.500,00	23.450,00	1.190,00	23.450,00		1.190,00	23.450,00		2.430,00	23.450,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	30.000,00	59.118,17	1.304,21	59.118,17		15.150,42	31.340,85		16.056,34	31.340,85		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000006	100,00	100,00			100,00			50.443,22			50.443,22	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	18.000,00	2.690,35			2.690,35							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	65.000,00	167.254,76	5.363,65	163.137,09	4.117,67	12.803,35	112.693,87		14.503,35	112.693,87		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	25.000,00	25.000,00	1.914,33	16.615,07	8.384,93	1.914,33	16.615,07		1.914,33	16.615,07		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	100,00	100,00			100,00			3.250,00			3.250,00	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	2.000,00	11.838,64		11.197,77	640,87		11.197,77			11.197,77		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	400.000,00	201.743,99		201.250,00	493,99	3.900,00	198.000,00		3.900,00	198.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.352.700,00	1.276.295,91	86.172,58	1.159.588,70	116.707,21	111.358,49	1.078.118,16	81.470,54	114.500,97	1.067.783,09	10.335,07	91.805,61
010001.0412200032.101 - Construção à Associação dos Prefeitos e Amunes													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000014	15.000,00	11.086,73		11.086,73			7.391,12	3.695,61		7.391,12		3.695,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	11.086,73		11.086,73			7.391,12	3.695,61		7.391,12		3.695,61
010001.0412200032.113 - Manutenção das Atividades do Setor de Convênios													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
010001.0412200032.122 - Contribuição Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do CAPARÃO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000016	50.000,00	114.706,80		114.706,80		5.750,90	63.026,50	51.680,30	5.750,90	63.026,50		51.680,30
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000017	45.000,00	40.000,00		40.000,00			29.999,97	10.000,03		29.999,97		10.000,03
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000018	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.000,00	154.706,80		154.706,80		5.750,90	93.026,47	61.680,33	5.750,90	93.026,47		61.680,33
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.468.700,00	1.442.089,44	86.172,58	1.325.382,23	116.707,21	117.109,39	1.178.535,75	146.846,48	120.251,87	1.168.200,68	10.335,07	157.181,55
002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
010002.0618200252.080 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	5.000,00	11.040,00		11.040,00			11.040,00			11.040,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	100,00	2.865,88		2.765,88	100,00		2.765,88			2.765,88		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	100,00	54.100,00		54.000,00	100,00		54.000,00			54.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	100,00	100,00			100,00							



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL																	
010002.0618200252.080 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.700,00	68.505,88		67.805,88	700,00		67.805,88			67.805,88						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.700,00	68.505,88		67.805,88	700,00		67.805,88			67.805,88						
TOTAL ÓRGÃO:		1.474.400,00	1.510.595,32	86.172,58	1.393.188,11	117.407,21	117.109,39	1.246.341,63	146.846,48	120.251,87	1.236.006,56	10.335,07	157.181,55				



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		
020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
020001.0206100052.005 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000027	280.000,00	280.000,00	24.944,10	190.614,15	89.385,85	24.944,10	190.614,15		24.944,10	190.614,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000028	60.000,00	60.000,00	3.991,05	30.538,85	29.461,15	3.991,05	30.538,85		3.046,56	26.547,80	3.991,05	3.991,05
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000029	15.000,00	15.000,00		592,48	14.407,52		592,48			592,48		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000030	500,00	500,00	130,00	130,00	370,00	130,00	130,00		130,00	130,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	8.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000032	500,00	90,00			90,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	80.000,00	3.628,99	410,00	3.628,99		410,00	3.628,99		410,00	3.628,99		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	150.000,00	14.475,65	1.612,00	14.438,35	37,30	631,98	8.443,33	5.995,02	631,98	8.443,33		5.995,02
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000035	18.000,00	18.000,00	522,09	4.698,81	13.301,19	522,09	4.698,81		522,09	4.698,81		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000036	1.000,00	79.896,70		79.896,70			79.896,70			79.896,70		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	26.000,00	15.700,00		15.700,00			15.700,00			15.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		639.000,00	487.291,34	31.609,24	340.238,33	147.053,01	30.629,22	334.243,31	5.995,02	29.684,73	330.252,26	3.991,05	9.986,07
020001.0206100052.006 - Administração de Precatórios e Sentenças Judiciais													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000038	30.000,00	30.000,00	2.024,00	20.240,00	9.760,00	2.024,00	20.240,00		2.024,00	20.240,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000039	200.000,00	48.501,16		48.501,16			48.501,16			48.501,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	78.501,16	2.024,00	68.741,16	9.760,00	2.024,00	68.741,16		2.024,00	68.741,16		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		869.000,00	565.792,50	33.633,24	408.979,49	156.813,01	32.653,22	402.984,47	5.995,02	31.708,73	398.993,42	3.991,05	9.986,07
TOTAL ÓRGÃO:		869.000,00	565.792,50	33.633,24	408.979,49	156.813,01	32.653,22	402.984,47	5.995,02	31.708,73	398.993,42	3.991,05	9.986,07



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		
030 - CONTROLE INTERNO													
001 - CONTROLADORIA INTERNA													
030001.0412400032.108 - Manutenção das Atividades do Controle Interno													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	90.000,00	90.000,00	19.683,27	78.766,04	11.233,96	19.683,27	78.766,04		19.683,27	78.766,04	3.149,32	3.149,32
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	19.000,00	19.000,00	3.149,32	12.602,60	6.397,40	3.149,32	12.602,60		1.321,66	9.453,28		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000042	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	1.000,00	1.000,00		385,00	615,00		385,00			385,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	1.000,00	1.000,00		726,91	273,09		726,91			726,91		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00						12.710,97	12.710,97
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	4.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	42.000,00	39.648,00	1.612,00	38.302,30	1.345,70	631,98	25.591,33	12.710,97	631,98	25.591,33		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000048	6.000,00	6.000,00	348,06	2.610,45	3.389,55	348,06	2.610,45		348,06	2.610,45		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000049	1.000,00	85,41			85,41							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	5.000,00	10.844,94		10.844,94			10.844,94		430,00	10.844,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	173.578,35	24.792,65	144.238,24	29.340,11	23.812,63	131.527,27	12.710,97	22.414,97	128.377,95	3.149,32	15.860,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		175.000,00	173.578,35	24.792,65	144.238,24	29.340,11	23.812,63	131.527,27	12.710,97	22.414,97	128.377,95	3.149,32	15.860,29
TOTAL ÓRGÃO:		175.000,00	173.578,35	24.792,65	144.238,24	29.340,11	23.812,63	131.527,27	12.710,97	22.414,97	128.377,95	3.149,32	15.860,29



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 ADMINISTRACAO.													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.													
040001.0412200032.009 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Administração													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000051	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000052	371.000,00	371.000,00	24.052,90	246.606,85	124.393,15	24.052,90	246.606,85		24.052,90	246.606,85		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	720.000,00	720.000,00	95.815,79	668.618,38	51.381,62	95.815,79	668.618,38		95.815,79	668.618,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	145.000,00	145.000,00	14.476,36	99.466,44	45.533,56	14.476,36	99.466,44		7.122,49	85.544,71	13.921,73	13.921,73
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000055	56.000,00	56.000,00		26.295,15	29.704,85		26.295,15			26.295,15		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000056	2.000,00	2.810,00	680,00	2.380,00	430,00	680,00	2.380,00		1.230,00	2.380,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	42.000,00	51.000,00		50.426,24	573,76		49.646,89	779,35	1.468,25	49.646,89		779,35
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000058	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	31.000,00	33.424,82	2.801,18	33.424,82		2.964,26	26.668,21	6.756,61	2.964,26	26.668,21		6.756,61
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	475.000,00	540.901,56	14.705,00	537.826,49	3.075,07	37.015,44	372.157,89	165.668,60	39.604,96	372.157,89		165.668,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000061	65.000,00	65.000,00	3.654,63	34.091,67	30.908,33	3.654,63	34.091,67		3.654,63	34.091,67		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000062	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000063	500,00	19.026,09	923,62	19.026,09		1.432,87	19.026,09		1.432,87	19.026,09		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000064	10.000,00	10.000,00		7.499,34	2.500,66	710,08	6.312,14	1.187,20	788,92	6.312,14		1.187,20
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000536		18.837,07		18.837,07				18.837,07				18.837,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.037.600,00	2.138.099,54	157.109,48	1.744.498,54	393.601,00	180.802,33	1.551.269,71	193.228,83	178.135,07	1.537.347,98	13.921,73	207.150,56
040001.0412200032.010 - Realização de Concurso Público e Processos Seletivos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	43.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.200,00	200,00			200,00							
040001.0412200033.004 - Aquisição de Veículos, Equipamentos e Mobiliário													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	1.000,00	18.653,49		18.557,49	96,00		18.557,49			18.557,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	18.653,49		18.557,49	96,00		18.557,49			18.557,49		
040001.2412200032.013 - Manutenção dos Serviços de Divulgação e Publicidade dos Atos do Executivo Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
040001.9999999992.102 - Reserva de Contingência													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000072	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.082.200,00	2.157.353,03	157.109,48	1.763.056,03	394.297,00	180.802,33	1.569.827,20	193.228,83	178.135,07	1.555.905,47	13.921,73	207.150,56
TOTAL ÓRGÃO:		2.082.200,00	2.157.353,03	157.109,48	1.763.056,03	394.297,00	180.802,33	1.569.827,20	193.228,83	178.135,07	1.555.905,47	13.921,73	207.150,56



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
050001.0412300032.014 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Fazenda													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000073	504.855,00	504.855,00	45.312,27	407.951,37	96.903,63	45.312,27	407.951,37		45.312,27	407.951,37	7.247,34	7.247,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	105.000,00	105.000,00	7.247,34	65.992,36	39.007,64	7.247,34	65.992,36		6.976,43	58.745,02		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000075	25.500,00	25.500,00		11.324,41	14.175,59		11.324,41			11.324,41		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	1.000,00	1.260,00	390,00	1.240,00	20,00	390,00	1.240,00		390,00	1.240,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	25.000,00	30.000,00		22.891,67	7.108,33	425,84	15.925,28		6.966,39	676,52		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	450.000,00	390.329,87	12.489,44	361.517,39	28.812,48	17.771,31	265.675,04	95.842,35	17.771,31	265.675,04		95.842,35
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000081	40.000,00	40.000,00	1.897,87	18.847,81	21.152,19	1.897,87	18.847,81		1.897,87	18.847,81		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000082	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000083	74.000,00	85.465,61	260,00	85.295,61	170,00	650,00	85.295,61		650,00	85.295,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.235.455,00	1.192.510,48	67.596,92	975.060,62	217.449,86	73.694,63	872.251,88	102.808,74	73.674,40	865.004,54	7.247,34	110.056,08
050001.0412300032.016 - Gestão de Políticas de Icentivo e Controle Tributário													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000085	50.000,00	39.146,46		34.835,94	4.310,52		20.699,94	14.136,00		20.699,94		14.136,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000086	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	100,00	420,50			420,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.300,00	39.766,96		34.835,94	4.931,02		20.699,94	14.136,00		20.699,94		14.136,00
050001.0412300032.017 - Contribuição ao PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000088	831.500,00	831.580,00		831.580,00		69.940,22	588.638,25	242.941,75	69.940,22	588.638,25		242.941,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		831.500,00	831.580,00		831.580,00		69.940,22	588.638,25	242.941,75	69.940,22	588.638,25		242.941,75
050001.0412300032.233 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	180.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00											
050001.0412300033.004 - Aquisição de Veículos, Equipamentos e Mobiliário													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	100.000,00	47.575,18		16.048,14	31.527,04		16.048,06	0,08	360,00	16.048,06		0,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	47.575,18		16.048,14	31.527,04		16.048,06	0,08	360,00	16.048,06		0,08
050001.0484300032.015 - Amortização da Dívida e Demais Obrigações													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000094	100,00	100,00			100,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000095	74.000,00	74.000,00		71.399,72	2.600,28		71.399,72			71.399,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.100,00	74.100,00		71.399,72	2.700,28		71.399,72			71.399,72		
050001.1545100263.048 - Estruturação e Investimentos do Fundo de Desenvolvimento Municipal													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000096	50,00	50,00			50,00							



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
050001.1545100263.048 - Estruturação e Investimentos do Fundo de Desenvolvimento Municipal													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	50,00	50,00			50,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000098	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	150,00			150,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.491.505,00	2.185.682,62	67.596,92	1.928.924,42	256.758,20	143.634,85	1.569.037,85	359.886,57	143.974,62	1.561.790,51	7.247,34	367.133,91
TOTAL ÓRGÃO:		2.491.505,00	2.185.682,62	67.596,92	1.928.924,42	256.758,20	143.634,85	1.569.037,85	359.886,57	143.974,62	1.561.790,51	7.247,34	367.133,91



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070001.1212200082.034 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	550.000,00	680.589,55	76.797,11	680.589,55		76.797,11	680.589,55		76.797,11	680.589,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	110.100,00	110.530,64	11.417,35	100.596,47	9.934,17	11.417,35	100.596,47		10.488,09	91.836,04	8.760,43	8.760,43
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000101	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000102	60.100,00	52.277,83		23.557,93	28.719,90		23.557,93			23.557,93		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000103	2.950,00	5.270,00	530,00	5.270,00		530,00	5.270,00		530,00	5.270,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	90.000,00	142.157,76	2.605,20	141.616,82	540,94	10.034,66	118.503,11	23.113,71	11.554,98	118.503,11		23.113,71
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000105	3.000,00	23.169,00		22.931,00	238,00		22.931,00			22.931,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	45.000,00	53.911,26	1.900,00	53.911,26		5.500,00	35.911,26	18.000,00	5.500,00	35.911,26		18.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	450.100,00	812.161,37	58.239,45	807.266,37	4.895,00	47.829,78	423.943,53	383.322,84	47.829,78	423.943,53		383.322,84
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000108	40.000,00	40.000,00	4.350,75	35.819,43	4.180,57	4.350,75	35.819,43		4.350,75	35.819,43		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000109	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000110	85.000,00	171.607,17		171.580,17	27,00		171.580,17			171.580,17		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000111	3.450,00	6.450,00		6.450,00		157,68	5.637,87	812,13	157,68	5.637,87		812,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	3.000,00	881,10			881,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.443.300,00	2.099.605,68	155.839,86	2.049.589,00	50.016,68	156.617,33	1.624.340,32	425.248,68	157.208,39	1.615.579,89	8.760,43	434.009,11
070001.1212200082.035 - Manutenção dos Conselhos das Escolas Municipais													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000113	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000114	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
070001.1212200082.036 - Treinamento e Capacitação de Servidores da Educação													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000119	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000121	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000122	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
070001.1236100082.037 - Manutenção e Regência das Atividades do Ensino Fundamental													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	6.078.500,00	6.573.461,14	732.172,74	6.573.461,14		732.172,74	6.573.461,14		732.172,74	6.573.461,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	1.300.500,00	1.188.929,45	115.108,73	1.033.793,69	155.135,76	115.108,73	1.033.793,69		104.509,84	927.698,92	106.094,77	106.094,77
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000126	200.000,00	224.378,56	18.001,33	224.378,56		18.001,33	224.378,56		18.001,33	224.378,56		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000127	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	236.299,00	289.413,77	145.854,59	278.281,51	11.132,26	118.729,70	204.959,57	73.321,94	118.729,70	204.959,57		73.321,94
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000129	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000130	100,00	100,00			100,00							



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070001.1236100082.037 - Manutenção e Regência das Atividades do Ensino Fundamental													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	500.000,00	503.890,06	22.228,95	491.790,06	12.100,00	60.661,22	462.142,95	29.647,11	60.661,22	462.142,95		29.647,11
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000132	400.000,00	416.010,76	25.408,38	228.376,48	187.634,28	25.408,38	228.376,48		25.408,38	228.376,48		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000133	300,00	300,00			300,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000134	30.000,00	30.000,00		23.000,00	7.000,00	3.272,51	20.287,49	2.712,51	3.272,51	20.287,49		2.712,51
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	79.000,00	103.173,42	103.173,42	103.173,42				103.173,42				103.173,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.826.299,00	9.331.257,16	1.161.948,14	8.956.254,86	375.002,30	1.073.354,61	8.747.399,88	208.854,98	1.062.755,72	8.641.305,11	106.094,77	314.949,75
070001.1236100082.040 - Administração e Regência do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	125.300,00	258.761,95	93.199,80	253.461,95	5.300,00	27.362,18	172.331,45	81.130,50	36.341,69	172.331,45		81.130,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000137	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	3.606.500,00	5.417.076,96	737.112,64	5.379.889,54	37.187,42	737.112,64	5.379.889,54		737.112,64	5.379.889,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.731.850,00	5.675.888,91	830.312,44	5.633.351,49	42.537,42	764.474,82	5.552.220,99	81.130,50	773.454,33	5.552.220,99		81.130,50
070001.1236100082.050 - Manutenção da Merenda Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	508.000,00	187.156,55		185.994,05	1.162,50	23.335,89	103.548,89	82.445,16	23.335,89	103.548,89		82.445,16
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000533		1.300.000,00		1.300.000,00			800.000,00	500.000,00		800.000,00		500.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		508.000,00	1.487.156,55		1.485.994,05	1.162,50	23.335,89	903.548,89	582.445,16	23.335,89	903.548,89		582.445,16
070001.1236100083.011 - Expansão e Melhoria na Rede Física do Ensino Fundamental													
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	100,00	222.836,49		222.836,49		126.790,34	222.836,49		218.226,27	222.836,49		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000143	1.000,00	40.981,12		39.981,10	1.000,02		39.981,10			39.981,10		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000144	1.000,00	102.060,00		101.060,00	1.000,00			101.060,00				101.060,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000145	100,00	1.059.100,00		1.059.000,00	100,00		1.059.000,00			1.059.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.400,00	1.425.177,61		1.422.877,59	2.300,02	126.790,34	1.321.817,59	101.060,00	218.226,27	1.321.817,59		101.060,00
070001.1236500082.048 - Administração e Regência do Transporte Escolar - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000147	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000148	2.757.524,00	1.264.806,90	72.443,82	511.965,02	752.841,88	72.443,82	511.965,02		72.443,82	511.965,02		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000149	100,00	422.071,65		421.971,65	100,00			421.971,65				421.971,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.757.824,00	1.687.078,55	72.443,82	933.936,67	753.141,88	72.443,82	511.965,02	421.971,65	72.443,82	511.965,02		421.971,65
070001.1236500082.051 - Manutenção da Merenda Escolar - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000150	492.000,00	166.260,75	-7.673,00	156.233,13	10.027,62	44.151,55	105.863,99	50.369,14	44.424,89	105.863,99		50.369,14
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000534		1.184.258,00		1.184.258,00		298.094,63	1.118.076,32	66.181,68	598.316,92	1.118.076,32		66.181,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		492.000,00	1.350.518,75	-7.673,00	1.340.491,13	10.027,62	342.246,18	1.223.940,31	116.550,82	642.741,81	1.223.940,31		116.550,82
070001.1236500082.227 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000151	1.870.501,00	1.869.829,11	145.814,71	1.367.937,06	501.892,05	145.814,71	1.367.937,06		145.814,71	1.367.937,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000152	270.500,00	270.500,00	23.330,36	219.736,57	50.763,43	23.330,36	219.736,57		22.667,32	196.536,21	23.200,36	23.200,36



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070001.1236500082.227 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000153	110.000,00	110.000,00		11.297,05	98.702,95		11.297,05			11.297,05		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000154	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	20.000,00	59.747,00		59.747,00			59.747,00			59.747,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000156	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000157	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	15.000,00	4.644,20			4.644,20							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000159	60.000,00	60.000,00	4.176,72	41.419,14	18.580,86	4.176,72	41.419,14		4.176,72	41.419,14		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000160	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.350.801,00	2.379.520,31	173.321,79	1.700.136,82	679.383,49	173.321,79	1.700.136,82		172.658,75	1.676.936,46	23.200,36	23.200,36
070001.1236500082.228 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000162	3.942.500,00	3.739.806,63	296.097,64	2.768.901,23	970.905,40	296.097,64	2.768.901,23		296.097,64	2.768.901,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000163	457.500,00	536.122,11	51.105,33	486.093,31	50.028,80	51.105,33	486.093,31		46.716,99	435.182,98	50.910,33	50.910,33
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000164	18.206,00	59.050,97	671,89	59.050,97		671,89	59.050,97		671,89	59.050,97		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000165	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	25.000,00	31.478,00		28.438,16	3.039,84	563,70	28.288,76	149,40	563,70	28.288,76		149,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000167	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	350.000,00	197.419,66	11.561,90	197.419,66		51.337,56	190.701,74	6.717,92	51.337,56	190.701,74		6.717,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000170	90.000,00	90.000,00	6.265,08	62.107,65	27.892,35	6.265,08	62.107,65		6.265,08	62.107,65		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000171	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000172	12.000,00	12.000,00		7.500,00	4.500,00	429,14	4.781,69	2.718,31	429,14	4.781,69		2.718,31
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000173	509.500,00	139,23			139,23							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.405.106,00	4.666.416,60	365.701,84	3.609.510,98	1.056.905,62	406.470,34	3.599.925,35	9.585,63	402.082,00	3.549.015,02	50.910,33	60.495,96
070001.1236500083.012 - Expansão e Melhoria na Rede Física da Educação Infantil													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000175	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000177	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00	1.300,00			1.300,00							
070001.1236600082.044 - Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000179	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000181	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		25.520.380,00	30.105.420,12	2.751.894,89	27.132.142,59	2.973.277,53	3.139.055,12	25.185.295,17	1.946.847,42	3.524.906,98	24.996.329,28	188.965,89	2.135.813,31



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 EDUCAÇÃO													
002 - FUNPAES-FUNDO ESTADUAL DE APOIO À AMPL. E MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
070002.1236100083.203 - Estruturação e Melhoria do Ensino Fundamental - FUNPAES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000182	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000183	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
070002.1236500083.204 - Estruturação e Melhoria do Ensino Infantill - FUNPAES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000184	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		25.522.380,00	30.107.420,12	2.751.894,89	27.132.142,59	2.975.277,53	3.139.055,12	25.185.295,17	1.946.847,42	3.524.906,98	24.996.329,28	188.965,89	2.135.813,31



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
080001.0812200032.058 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000186	331.000,00	356.408,16	35.209,13	355.408,16	1.000,00	35.209,13	355.408,16		35.209,13	355.408,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000187	66.000,00	66.000,00	5.869,76	57.142,08	8.857,92	5.869,76	57.142,08		5.657,88	51.337,32	5.804,76	5.804,76
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000188	10.000,00	14.441,71	12.038,21	14.441,71		12.038,21	14.441,71		12.038,21	14.441,71		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000189	4.000,00	8.940,00	870,00	8.940,00		660,00	8.730,00	210,00	820,00	8.730,00		210,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	15.700,00	15.624,76		14.783,40	841,36		11.954,00	2.829,40		11.954,00		2.829,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000191	900,00	6.900,00		6.900,00			6.900,00			6.900,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	3.000,00	5.109,66	820,00	5.109,66		820,00	5.109,66		820,00	5.109,66		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	233.900,00	433.621,07	4.665,65	432.972,37	648,70	31.265,93	284.030,74	148.941,63	43.328,63	284.030,74		148.941,63
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000194	14.000,00	18.969,27	1.914,33	18.969,27		1.914,33	18.969,27		1.914,33	18.969,27		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000195	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000196	2.500,00	6.851,97		6.418,63	433,34	25,00	6.418,63		25,00	6.418,63		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000197	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000198	2.000,00	12.669,89		9.049,89	3.620,00		9.049,89			9.049,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		683.200,00	945.736,49	61.387,08	930.135,17	15.601,32	87.802,36	778.154,14	151.981,03	99.813,18	772.349,38	5.804,76	157.785,79
080001.0812200032.059 - Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistência Social													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000200	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000201	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000202	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	100,00			100,00							
080001.0824100152.119 - Reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000203	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000204	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000205	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000206	6.000,00	39.281,60	2.000,00	39.081,60	200,00	9.000,00	21.900,50	17.181,10	9.000,00	21.900,50		17.181,10
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000207	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000208	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.900,00	40.181,60	2.000,00	39.081,60	1.100,00	9.000,00	21.900,50	17.181,10	9.000,00	21.900,50		17.181,10
080001.0824100152.202 - Centro de Convivência do Idoso													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000209	10.000,00	13.903,90		13.903,90		480,04	12.291,26	1.612,64	480,04	12.291,26		1.612,64
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000210	2.000,00	2.000,00		1.200,00	800,00	86,72	827,80	372,20	86,72	827,80		372,20
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000211	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	100,00	96,10			96,10							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000213	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.300,00	16.100,00		15.103,90	996,10	566,76	13.119,06	1.984,84	566,76	13.119,06		1.984,84
080001.0824200162.063 - Manutenção das Atividades das Pessoas com Deficiência													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000214	100,00	100,00			100,00							



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
080001.0824200162.063 - Manutenção das Atividades das Pessoas com Deficiência													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000216	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000217	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000218	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
080001.0824400152.067 - Manutenção das Atividades da FANFARRA Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	100,00	1.663,00		1.563,00	100,00		1.563,00			1.563,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000220	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000221	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000222	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000223	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	2.063,00		1.563,00	500,00		1.563,00			1.563,00		
080001.0824400152.120 - Concessão de Benefícios Eventuais à Pessoa em Vulnerabilidade Social e Econômica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000225	75.900,00	31.368,18	665,00	16.147,90	15.220,28		15.002,90	1.145,00		15.002,90		1.145,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000226	48.000,00	30.409,41		2.100,00	28.309,41	350,00	1.750,00	350,00	350,00	1.750,00		350,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000227	32.000,00	20.023,61		13.010,60	7.013,01		1.501,00	11.509,60		1.501,00		11.509,60
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000228	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.100,00	82.001,20	665,00	31.258,50	50.742,70	350,00	18.253,90	13.004,60	350,00	18.253,90		13.004,60
080001.0824400152.220 - Manutenção das Atividades de Proteção e Defesa da Mulher													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000229	50,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000230	50,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000231	50,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000232	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000233	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000235	2.000,00	5.407,70		5.407,70			5.407,70		150,00	5.407,70		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000236	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.700,00	5.407,70		5.407,70			5.407,70		150,00	5.407,70		
080001.0824400162.224 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000237	543.000,00	501.675,62		501.675,62		43.324,31	433.243,10	68.432,52	43.324,31	433.243,10		68.432,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		543.000,00	501.675,62		501.675,62		43.324,31	433.243,10	68.432,52	43.324,31	433.243,10		68.432,52
080001.0824400172.071 - Programa de Atenção Integral à Família - PAIF													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238	200,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000239	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000240	100,00											



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
080001.0824400172.071 - Programa de Atenção Integral à Família - PAIF													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000241	100,00											
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000242	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000243	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00											
080001.0824400212.065 - Manutenção das Atividades do CRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000244	323.000,00	323.000,00	35.197,92	259.921,58	63.078,42	35.197,92	259.921,58		35.197,92	259.921,58	6.148,03	6.148,03
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000245	53.000,00	53.000,00	6.278,03	42.464,18	10.535,82	6.278,03	42.464,18		3.481,76	36.316,15		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000246	30.000,00	30.000,00	18.403,77	21.763,35	8.236,65	18.403,77	21.763,35		18.403,77	21.763,35		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000247	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000248	55.000,00	86.745,94	3.251,00	80.745,54	6.000,40	4.793,38	68.655,60	12.089,94	6.671,33	68.655,60		12.089,94
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000249	3.000,00	3.200,00	1.200,00	1.200,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000250	68.300,00	43.699,19		22.495,38	21.203,81	692,42	22.265,68	229,70	692,42	22.265,68		229,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000251	27.000,00	27.000,00	1.218,21	13.400,31	13.599,69	1.218,21	13.400,31		1.218,21	13.400,31		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000252	1.900,00	1.900,00		1.200,00	700,00	88,01	914,06	285,94	88,01	914,06		285,94
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000253	1.600,00	32.057,04		24.640,48	7.416,56	14.400,48	22.940,48	1.700,00	14.400,48	22.940,48		1.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		562.900,00	600.702,17	65.548,93	467.830,82	132.871,35	82.272,22	453.525,24	14.305,58	81.353,90	447.377,21	6.148,03	20.453,61
080001.0824400212.066 - Manutenção das Atividades do Nosso Crédito													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000254	500,00	492,30			492,30					25,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000255	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000256	500,00	500,00			475,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000258	500,00	500,00	1.612,00	1.612,00	500,00	422,96	422,96	1.189,04	422,96	422,96		1.189,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000259	500,00	1.612,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000260	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000261	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	5.104,30	1.612,00	1.637,00	3.467,30	422,96	447,96	1.189,04	422,96	447,96		1.189,04
080001.0824400212.105 - Fundo de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais - FUNCOP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000263	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000264	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000265	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000266	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000267	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000268	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
080001.0824400212.118 - Segurança Alimentar - Manutenção (Programa Cesta Verde/Cozinha Didática)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000269	100,00	100,00			100,00							



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
080001.0824400212.118 - Segurança Alimentar - Manutenção (Programa Cesta Verde/Cozinha Didática)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000270	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
080001.0824400212.126 - Índice de Gestão Descentralizada (IGD) SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000272	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000273	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000274	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
080001.0824400212.128 - Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CREAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000275	187.000,00	187.000,00	18.246,22	153.312,25	33.687,75	18.246,22	153.312,25		18.246,22	153.312,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000276	30.000,00	30.000,00	3.278,49	24.909,28	5.090,72	3.278,49	24.909,28		2.563,14	21.630,79	3.278,49	3.278,49
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000277	1.000,00	1.000,00	70,00	130,00	870,00	70,00	130,00		70,00	130,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000278	51.000,00	53.949,60	3.768,00	52.465,41	1.484,19	3.144,25	32.491,28	19.974,13	3.550,90	32.491,28		19.974,13
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000279	12.000,00	3.574,23			3.574,23							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000280	12.000,00	60.969,43	4.612,00	46.272,27	14.697,16	2.435,98	17.278,96	28.993,31	3.513,45	17.278,96		28.993,31
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000281	14.000,00	14.000,00	696,12	7.657,32	6.342,68	696,12	7.657,32		696,12	7.657,32		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000282	2.000,00	2.000,00		1.200,00	800,00	52,56	817,83	382,17	52,56	817,83		382,17
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000283	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000284	30.000,00	43.699,78		43.699,78			43.699,78			43.699,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		339.100,00	396.293,04	30.670,83	329.646,31	66.646,73	27.923,62	280.296,70	49.349,61	28.692,39	277.018,21	3.278,49	52.628,10
080001.0824400213.045 - Construção do Centro Multi-Use													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000285	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
080001.0824400213.046 - Aquisição de Veículo para o CRAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000286	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
080001.0824400213.200 - Construção de Fórum e Delegacia de Policia Civil													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000287	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000288	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000289	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000290	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
080001.1133300192.074 - Manutenção do Programa Geração de Emprego e Renda													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000291	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000292	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000293	100,00	100,00			100,00							



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
080001.1133300192.074 - Manutenção do Programa Geração de Emprego e Renda													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
080001.1648200222.073 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000294	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000295	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000296	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000298	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000299	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.317.100,00	2.598.665,12	161.883,84	2.323.339,62	275.325,50	251.662,23	2.005.911,30	317.428,32	263.673,50	1.990.680,02	15.231,28	332.659,60
002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
080002.0824300202.075 - Manutenção das Atividades do Fundo do Direito da Criança e Adolescente													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000300	250.000,00	209.596,79	15.656,82	170.638,99	38.957,80	15.656,82	170.638,99		15.656,82	170.638,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000301	40.000,00	40.000,00	2.347,80	26.821,48	13.178,52	2.347,80	26.821,48		2.373,59	24.473,68	2.347,80	2.347,80
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000302	15.000,00	15.000,00	4.652,16	9.685,63	5.314,37	4.652,16	9.685,63		4.652,16	9.685,63		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	18.000,00	22.520,00		21.084,79	1.435,21	1.126,57	16.084,36	5.000,43	1.472,64	16.084,36		5.000,43
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000304	14.400,00	12.906,21		8.450,00	4.456,21	700,00	6.350,00	2.100,00	700,00	6.350,00		2.100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	13.100,00	8.888,62	1.612,00	7.252,45	1.636,17	383,22	4.727,89	2.524,56	383,22	4.727,89		2.524,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000306	10.500,00	11.809,98	870,15	11.809,98		870,15	11.809,98		870,15	11.809,98		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000307	1.900,00	1.900,00		1.200,00	700,00	78,84	801,01	398,99	78,84	801,01		398,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000308	7.500,00	260,00			260,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.400,00	322.881,60	25.138,93	256.943,32	65.938,28	25.815,56	246.919,34	10.023,98	26.187,42	244.571,54	2.347,80	12.371,78
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		370.400,00	322.881,60	25.138,93	256.943,32	65.938,28	25.815,56	246.919,34	10.023,98	26.187,42	244.571,54	2.347,80	12.371,78
TOTAL ÓRGÃO:		2.687.500,00	2.921.546,72	187.022,77	2.580.282,94	341.263,78	277.477,79	2.252.830,64	327.452,30	289.860,92	2.235.251,56	17.579,08	345.031,38



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
090001.0412200132.076 - Manutenção das Atividades de Turismo													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000309	320.000,00	311.676,00	33.411,52	240.729,93	70.946,07	33.411,52	240.729,93	8.172,02	33.411,52	240.729,93	4.582,49	4.582,49
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000310	60.000,00	60.000,00	5.136,41	41.425,11	18.574,89	5.136,41	41.425,11		4.027,90	36.842,62		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000311	40.000,00	50.614,50	2.290,50	50.614,50		2.290,50	50.614,50		2.290,50	50.614,50		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000312	100,00	6.240,00	800,00	6.020,00	220,00	800,00	6.020,00		930,00	6.020,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	7.100,00	13.952,74		12.428,74	1.524,00	1.603,11	4.256,72		2.059,26	4.256,72		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000314	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000315	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000316	105.700,00	187.233,15	12.344,15	187.233,15		11.502,40	168.104,76		19.128,39	168.104,76		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000317	27.000,00	27.000,00	1.044,18	9.901,50	17.098,50	1.044,18	9.901,50		1.044,18	9.901,50		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000318	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000319	100,00	14.928,85	640,50	14.928,19	0,66		14.287,69	640,50	14.287,69			
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000320	4.800,00	4.800,00		3.500,00	1.300,00	173,44	2.375,66	1.124,34	2.375,66			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000321	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		567.000,00	678.645,24	55.667,26	566.781,12	111.864,12	55.961,56	537.715,87	29.065,25	69.039,20	533.133,38	4.582,49	33.647,74
090001.2369500232.225 - INCENTIVO E APOIO AO AGROTURISMO E TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000323	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000324	500.000,00	545.378,49		544.887,74	490,75	265.150,00	544.887,74		270.300,00	544.887,74		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000325	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000326	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000327	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		517.200,00	547.378,49		544.887,74	2.490,75	265.150,00	544.887,74		270.300,00	544.887,74		
090001.2781200122.216 - Manutenção dos Conselhos da Sec. Mun.de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000328	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000329	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000330	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000332	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000334	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.084.900,00	1.226.723,73	55.667,26	1.111.668,86	115.054,87	321.111,56	1.082.603,61	29.065,25	339.339,20	1.078.021,12	4.582,49	33.647,74
002 - DIVISÃO DE TURISMO													
090002.1339100133.202 - Construção de quiosques com tabuleiros de jogos em diversos pontos (arborizados)													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000335	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000336	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	100,00	100,00			100,00							



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
002 - DIVISÃO DE TURISMO													
090002.1339100133.202 - Construção de quiosques com tabuleiros de jogos em diversos pontos (arborizados)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000338	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000339	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		500,00	500,00			500,00							
003 - DIVISÃO DE CULTURA													
090003.1339100133.201 - Construção/Ampliação de Espaços Físicos para Desenvolvimento da Cultura do Município													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000340	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
090003.1339200132.053 - Manutenção, Reestruturação e Ampliação da Biblioteca Pública Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000341	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000342	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000344	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000346	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000347	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
090003.1339200132.057 - Manutenção das Atividades da Cultura													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000348	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000349	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000350	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000352	87.500,00	83.254,05		83.254,05			83.254,05			83.254,05		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000353	87.500,00	5.550,27		5.550,27			5.550,27			5.550,27		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000354	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000355	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.600,00	89.404,32		88.804,32	600,00		88.804,32			88.804,32		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		176.400,00	90.204,32		88.804,32	1.400,00		88.804,32			88.804,32		
004 - DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER													
090004.2781200122.047 - Manutenção e Incentivo às Atividades do Desporto Amador													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000356	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000357	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000358	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000360	100,00	2.399,20		1.514,40	884,80		1.514,40			1.514,40		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000361	100,00	100,00			100,00							



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
004 - DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER													
090004.2781200122.047 - Manutenção e Incentivo às Atividades do Desporto Amador													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000362	27.000,00	22.000,00		22.000,00		22.000,00			22.000,00			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000363	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.600,00	24.899,20		23.514,40	1.384,80		23.514,40			23.514,40		
090004.2781200122.107 - Implantação e Manutenção do Projeto Esporte Cidadão													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000364	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
090004.2781200123.015 - Construção, Ampliação de Espaços Esportivos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000365	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000366	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000367	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		33.000,00	25.299,20		23.514,40	1.784,80		23.514,40			23.514,40		
TOTAL ÓRGÃO:		1.294.800,00	1.342.727,25	55.667,26	1.223.987,58	118.739,67	321.111,56	1.194.922,33	29.065,25	339.339,20	1.190.339,84	4.582,49	33.647,74



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
100001.0412200032.079 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000368	1.674.709,00	1.674.709,00	150.633,28	1.381.826,70	292.882,30	150.633,28	1.381.826,70		150.633,28	1.381.826,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000369	320.000,00	320.000,00	25.582,97	222.492,89	97.507,11	25.582,97	222.492,89		23.451,63	198.586,55	23.906,34	23.906,34
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000370	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000371	100.000,00	92.146,43		11.241,33	80.905,10		11.241,33			11.241,33		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000372	1.100,00	16.113,57	2.660,00	16.113,57		2.660,00	16.113,57		2.660,00	16.113,57		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000373	712.400,00	891.020,04	71.550,00	885.547,99	5.472,05	86.171,24	805.518,58	80.029,41	110.577,22	805.518,58		80.029,41
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000374	1.000,00	164,20		130,00	34,20		130,00		130,00	130,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000375	3.500,00	7.489,66	1.010,00	7.489,66		1.010,00	7.489,66		1.010,00	7.489,66		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000376	696.800,00	1.340.766,81	363.930,22	1.310.766,01	30.000,80	279.768,09	1.181.713,76	129.052,25	320.191,43	1.181.713,76		129.052,25
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000377	117.000,00	117.000,00	6.787,17	64.909,63	52.090,37	6.787,17	64.909,63		6.787,17	64.909,63		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000378	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000379	30,00	811.797,36	100,00	811.485,58	311,78	97.404,00	616.877,58	194.608,00	97.507,14	616.877,58		194.608,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000380	7.950,00	7.950,00	800,00	7.234,05	715,95	564,22	6.512,74	721,31	564,22	6.512,74		721,31
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000381	100,00	2.285,18		2.285,18		665,18	2.285,18		2.285,18	2.285,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.634.789,00	5.281.642,25	623.053,64	4.721.522,59	560.119,66	651.246,15	4.317.111,62	404.410,97	715.797,27	4.293.205,28	23.906,34	428.317,31
100001.1545100262.081 - Manutenção de Praças, Parques, Jardins e outros													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000383	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000385	30.000,00	9.670,06			9.670,06							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.100,00	10.770,06			10.770,06							
100001.1545100262.082 - Manutenção dos Serviços de Limpeza e desobstrução de Córregos e Rios													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000386	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000387	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000388	50.000,00	9.263,03			9.263,03							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000389	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.300,00	9.563,03			9.563,03							
100001.1545100263.020 - Reparos, Construção e Conservação de Prédios Públicos													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000390	124.076,00	40.496,03			40.496,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.076,00	40.496,03			40.496,03							
100001.1545100263.021 - Construção e Melhoria de Vias Públicas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000391	10.000,00	2.686,79			2.686,79							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000392	1.000,00	77.252,97	3.593,19	77.252,97		73.659,78	73.659,78	3.593,19	73.659,78	73.659,78		3.593,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	79.939,76	3.593,19	77.252,97	2.686,79	73.659,78	73.659,78	3.593,19	73.659,78	73.659,78		3.593,19
100001.1545100263.022 - Construção de Pontes, Passarelas, Ciclovias e Calçadão													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	85.000,00	10.853,61			10.853,61							



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
100001.1545100263.022 - Construção de Pontes, Passarelas, Ciclovias e Calçada													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000394	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	11.853,61			11.853,61							
100001.1545100263.023 - Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000396	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000397	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.200,00	30.200,00			30.200,00							
100001.1545100263.024 - Construção e Melhoria do Cemitério Público													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	80.000,00	1.150,41			1.150,41							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000399	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000400	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000401	50.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000402	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.300,00	1.450,41			1.450,41							
100001.1545100263.026 - Construção de Muros de Contenção													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000403	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000404	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000405	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000406	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
100001.1545100263.027 - Renovação e Melhoria na Frota de Veículos e Equipamentos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000407	455.000,00	216.200,28	32.401,65	167.768,62	48.431,66		110.020,87	57.747,75		110.020,87		57.747,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000408	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000409	210.000,00	77.380,29		54.526,67	22.853,62	25.932,00	53.649,92	876,75	25.932,00	53.649,92		876,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000410	5.700,00	5.034,82			5.034,82							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		670.800,00	298.715,39	32.401,65	222.295,29	76.420,10	25.932,00	163.670,79	58.624,50	25.932,00	163.670,79		58.624,50
100001.1545200262.086 - Manutenção, Reabertura e Conservação de Estradas, Pontes e Bueiros													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	80.200,00	16.738,05			16.738,05							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000412	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000413	150.200,00	48.279,15		24.700,00	23.579,15		22.230,00	2.470,00		22.230,00		2.470,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000414	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000415	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.800,00	65.417,20		24.700,00	40.717,20		22.230,00	2.470,00		22.230,00		2.470,00
100001.1545200262.087 - Manutenção da Fábrica de Manilhas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	100.100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000417	100,00	100,00			100,00							



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
100001.1545200262.087 - Manutenção da Fábrica de Manilhas													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000418	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000419	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000420	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.500,00	500,00			500,00							
100001.1545200263.030 - Construção e manutenção de terminal rodoviário e abrigos no município													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000421	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000422	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
100001.1545200272.084 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	100,00	11.850,00		11.750,00	100,00		11.750,00			11.750,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000424	900.100,00	688.250,00		684.171,84	4.078,16	132.721,60	599.153,86	85.017,98	208.203,77	599.153,86		85.017,98
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000425	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000426	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.400,00	700.300,00		695.921,84	4.378,16	132.721,60	610.903,86	85.017,98	208.203,77	610.903,86		85.017,98
100001.1545200272.085 - Tratamento e Destinação Final do Lixo													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000427	500.100,00	380.100,00		380.000,00	100,00	28.541,49	340.411,80	39.588,20	28.541,49	340.411,80		39.588,20
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000428	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000429	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000430	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.500,00	380.500,00		380.000,00	500,00	28.541,49	340.411,80	39.588,20	28.541,49	340.411,80		39.588,20
100001.1545200272.103 - Manutenção das Atividades de Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos - CONSUL													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000431	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
100001.1751200283.029 - Implantação de Macrodrenagem no município													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000432	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
100001.1751200283.031 - Construção e melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000433	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000434	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
100001.1751200323.036 - Construção, Ampliação e Melhoria no Sistema de Abastecimento de Água													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000435	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000436	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000437	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000438	100,00	100,00			100,00							



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
100001.1751200323.036 - Construção, Ampliação e Melhoria no Sistema de Abastecimento de Água													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
100001.2575200292.083 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000440	659.300,00	598.016,33		598.016,33		32.553,17	469.292,58	128.723,75	32.553,17	469.292,58		128.723,75
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000441	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000442	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		659.600,00	598.316,33		598.016,33	300,00	32.553,17	469.292,58	128.723,75	32.553,17	469.292,58		128.723,75
100001.2575200293.028 - Expansão e melhoria na rede de iluminação pública urbana e rural													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000443	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000444	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000445	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000446	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.162.165,00	7.511.464,07	659.048,48	6.719.709,02	791.755,05	944.654,19	5.997.280,43	722.428,59	1.084.687,48	5.973.374,09	23.906,34	746.334,93
TOTAL ÓRGÃO:		7.162.165,00	7.511.464,07	659.048,48	6.719.709,02	791.755,05	944.654,19	5.997.280,43	722.428,59	1.084.687,48	5.973.374,09	23.906,34	746.334,93



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE															
110001.0412200032.088 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000447	910.000,00	909.590,00	95.767,76	800.669,24	108.920,76	95.767,76	800.669,24	97.545,56	95.767,76	800.669,24	13.933,93	13.933,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000448	160.000,00	160.000,00	16.125,99	129.223,47	30.776,53	16.125,99	129.223,47		15.905,67	115.289,54				
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000449	85.000,00	82.337,00	21.759,55	38.523,47	43.813,53	21.759,55	38.523,47		21.759,55	38.523,47				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000450	5.000,00	14.983,00	2.210,00	14.983,00		2.210,00	14.983,00		2.760,00	14.983,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	1.002.000,00	1.025.393,96	119.804,58	1.012.987,68	12.406,28	127.142,06	915.442,12		161.314,06	915.442,12			97.545,56	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000452	100,00	550,00		510,00	40,00		510,00			510,00				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000453	100,00	1.489,66	410,00	1.489,66		410,00	1.489,66		410,00	1.489,66				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000454	523.000,00	385.850,68	21.634,23	345.973,74	39.876,94	114.936,38	291.337,37		54.636,37	115.621,82			291.337,37	54.636,37
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000455	57.000,00	57.000,00	3.654,63	35.328,09	21.671,91	3.654,63	35.328,09			3.654,63			35.328,09	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000456	100,00	100,00			100,00									
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000457	2.500,00	5.215,46	627,90	4.175,40	1.040,06	627,90	4.175,40		1.250,60	4.175,40				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000458	100,00	100,00			100,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000459	9.000,00	8.970,00		2.511,10	6.458,90		2.511,10			2.511,10				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.753.900,00	2.651.579,76	281.994,64	2.386.374,85	265.204,91	382.634,27	2.234.192,92	152.181,93	418.444,09	2.220.258,99	13.933,93	166.115,86		
110001.1854100313.034 - Construção de Fossas Sépticas															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	100,00	100,00			100,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000461	100,00	100,00			100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00									
110001.1854100313.035 - Implantação e Manutenção de Parques e Áreas Verdes															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	100,00	100,00			100,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000463	100,00	100,00			100,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000464	100,00	100,00			100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00									
110001.1854300312.098 - Apoio e incentivo à recuperação de áreas degradadas															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000465	100,00	100,00			100,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000466	100,00	100,00			100,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000467	100,00	100,00			100,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000468	100,00	100,00			100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00									
110001.2060600303.033 - Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000469	5.000,00	54.250,00		50.900,00	3.350,00		50.900,00			50.900,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	54.250,00		50.900,00	3.350,00		50.900,00			50.900,00				
110001.2060800302.201 - Apoio às Associações Agropecuárias															
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000470	100,00	100,00			100,00									
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000471	100,00	100,00			100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00									



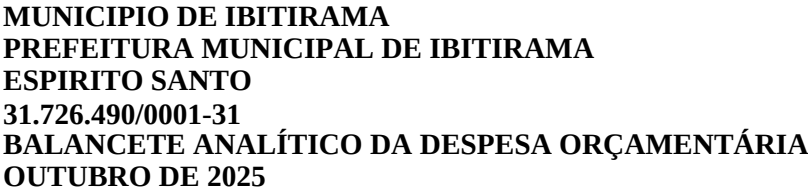
MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

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 AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE													
110001.2060800302.226 - INCENTIVO E APOIO AO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000472	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000473	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000474	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000475	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.760.400,00	2.707.329,76	281.994,64	2.437.274,85	270.054,91	382.634,27	2.285.092,92	152.181,93	418.444,09	2.271.158,99	13.933,93	166.115,86
002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL													
110002.2054200312.214 - Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000476	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000477	100,00	39.600,00	7.700,00	39.600,00		39.600,00	39.600,00		39.300,00	39.300,00	300,00	300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000478	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000479	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.300,00	44.800,00	7.700,00	39.600,00	5.200,00	39.600,00	39.600,00		39.300,00	39.300,00	300,00	300,00
110002.2054200312.215 - Conselho Municipal de Meio Ambiente													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000480	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000481	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000482	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000483	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.700,00	45.200,00	7.700,00	39.600,00	5.600,00	39.600,00	39.600,00		39.300,00	39.300,00	300,00	300,00
003 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE													
110003.1854100312.086 - Manutenção, Reabertura e Conservação de Estradas, Pontes e Bueiros													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000484	60.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000485	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000486	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000487	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000488	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.400,00	400,00			400,00							
110003.1854100312.096 - Revitalização e ampliação de parques ecológicos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000489	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000490	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000491	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000492	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
110003.1854100312.097 - Manutenção das Atividades de Gestão e Controle Ambiental													



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE													
003 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE													
110003.1854100312.097 - Manutenção das Atividades de Gestão e Controle Ambiental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000493	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000494	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000495	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000496	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
110003.1854100312.230 - Serviços de Inspeção Municipal Para Produtos de Origem Animal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000497	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000498	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000499	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000500	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000501	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000505	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000506	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000507	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							
110003.1854100312.231 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000508	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000509	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000510	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000511	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000512	60.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	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	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000516	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000517	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000518	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000519	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000520	100,00	19.999,21			19.999,21							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.200,00	20.999,21			20.999,21							
110003.1854100312.232 - Fundo Municipal de Meio Ambiente													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000521	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000522	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000523	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000524	100,00	100,00			100,00							



REGINALDO SIMÃO DE SOUZA PREFEITO MUNICIPAL	IAN FERREIRA PIROVANI DOS SANTOS SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA	ANA PAULA ALMEIDA CHAVES CONTADORA CRC ES-023674/O-8
---	--	---