



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	58.948,13	278.414,09	341.585,91	58.948,13	278.414,09		58.948,13	278.414,09	9.431,70	9.431,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	115.000,00	115.000,00	9.431,70	48.968,93	66.031,07	9.431,70	48.968,93		8.846,17	39.537,23		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	7.500,00	10.520,00	2.200,00	9.520,00	1.000,00	910,00	8.230,00	1.290,00	3.150,00	8.230,00		1.290,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	30.000,00	29.736,60	1.648,00	8.648,00	21.088,60	328,06	2.443,98	6.204,02	328,06	2.443,98		6.204,02
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000006	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	65.000,00	155.194,12	2.059,94	142.584,06	12.610,06	12.754,21	32.659,29	109.924,77	12.754,21	32.659,29		109.924,77
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	25.000,00	25.000,00	1.732,28	7.111,17	17.888,83	1.732,28	7.111,17		1.732,28	7.111,17		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	2.000,00	2.999,30		2.991,70	7,60		2.991,70		585,90	2.991,70		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	400.000,00	251.758,30	180.000,00	198.000,00	53.758,30		14.100,00	183.900,00		14.100,00		183.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.352.700,00	1.298.408,32	256.020,05	696.237,95	602.170,37	84.104,38	394.919,16	301.318,79	86.344,75	385.487,46	9.431,70	310.750,49
010001.0412200032.101 - Contribuição à Associação dos Prefeitos e Amunes													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000014	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
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		45.696,00	69.010,80		3.808,00	41.888,00		3.808,00		41.888,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000017	45.000,00	40.000,00		40.000,00				40.000,00				40.000,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000018	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.000,00	154.706,80		85.696,00	69.010,80		3.808,00	81.888,00		3.808,00		81.888,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.468.700,00	1.468.115,12	256.020,05	781.933,95	686.181,17	84.104,38	398.727,16	383.206,79	86.344,75	389.295,46	9.431,70	392.638,49
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			2.865,88							
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
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		65.040,00	3.465,88		11.040,00	54.000,00		11.040,00		54.000,00				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.700,00	68.505,88		65.040,00	3.465,88		11.040,00	54.000,00		11.040,00		54.000,00				
TOTAL ÓRGÃO:		1.474.400,00	1.536.621,00	256.020,05	846.973,95	689.647,05	84.104,38	409.767,16	437.206,79	86.344,75	400.335,46	9.431,70	446.638,49				



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	18.239,27	90.109,73	189.890,27	18.239,27	90.109,73		18.239,27	90.109,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000028	60.000,00	60.000,00	2.918,28	14.458,16	45.541,84	2.918,28	14.458,16		2.918,28	11.539,88	2.918,28	2.918,28
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			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000032	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	80.000,00	80.000,00	350,00	1.750,00	78.250,00	350,00	1.750,00		350,00	1.750,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	150.000,00	113.051,00		6.873,89	106.177,11	640,64	4.560,70	2.313,19	887,14	4.560,70		2.313,19
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000035	18.000,00	18.000,00	522,09	2.088,36	15.911,64	522,09	2.088,36		522,09	2.088,36		
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	24.480,00		15.700,00	8.780,00		15.700,00			15.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		639.000,00	679.427,70	22.029,64	211.469,32	467.958,38	22.670,28	209.156,13	2.313,19	22.916,78	206.237,85	2.918,28	5.231,47
020001.0206100052.006 - Administração de Precatórios e Sentenças Judiciais													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000038	30.000,00	30.000,00	2.024,00	10.120,00	19.880,00	2.024,00	10.120,00		2.024,00	10.120,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000039	200.000,00	121.503,30	10.938,00	43.746,61	77.756,69		32.808,61	10.938,00	19.845,67	32.808,61		10.938,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	151.503,30	12.962,00	53.866,61	97.636,69	2.024,00	42.928,61	10.938,00	21.869,67	42.928,61		10.938,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		869.000,00	830.931,00	34.991,64	265.335,93	565.595,07	24.694,28	252.084,74	13.251,19	44.786,45	249.166,46	2.918,28	16.169,47
TOTAL ÓRGÃO:		869.000,00	830.931,00	34.991,64	265.335,93	565.595,07	24.694,28	252.084,74	13.251,19	44.786,45	249.166,46	2.918,28	16.169,47



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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 - PESSOA	0000040	90.000,00	90.000,00	5.913,95	28.001,83	61.998,17	5.913,95	28.001,83		5.913,95	28.001,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	19.000,00	19.000,00	946,23	4.480,32	14.519,68	946,23	4.480,32		921,95	3.534,09	946,23	946,23
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			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	42.000,00	41.810,00	2.060,00	20.258,63	21.551,37	2.453,13	12.225,82	8.032,81	2.453,13	12.225,82		8.032,81
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000048	6.000,00	6.000,00	348,06	870,15	5.129,85	348,06	870,15		348,06	870,15		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	174.810,00	9.268,24	53.995,93	120.814,07	9.661,37	45.963,12	8.032,81	9.637,09	45.016,89	946,23	8.979,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		175.000,00	174.810,00	9.268,24	53.995,93	120.814,07	9.661,37	45.963,12	8.032,81	9.637,09	45.016,89	946,23	8.979,04
TOTAL ÓRGÃO:		175.000,00	174.810,00	9.268,24	53.995,93	120.814,07	9.661,37	45.963,12	8.032,81	9.637,09	45.016,89	946,23	8.979,04



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	24.796,72	124.854,71	246.145,29	24.796,72	124.854,71		24.796,72	124.854,71		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	720.000,00	720.000,00	61.323,38	310.221,17	409.778,83	61.323,38	310.221,17		61.323,38	310.221,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	145.000,00	145.000,00	9.089,26	46.915,79	98.084,21	9.089,26	46.915,79		10.204,17	39.596,06	7.319,73	7.319,73
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	2.000,00		760,00	1.240,00		760,00			760,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	42.000,00	42.000,00	14.600,00	30.968,09	11.031,91	14.600,00	30.968,09		14.600,00	30.968,09		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000058	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	31.000,00	31.000,00		20.538,91	10.461,09	2.481,91	10.230,82	10.308,09	2.481,91	10.230,82		10.308,09
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	475.000,00	458.096,78	85.185,25	370.037,68	88.059,10	42.624,98	146.840,81	223.196,87	47.407,50	146.840,81		223.196,87
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000061	65.000,00	65.000,00	3.480,60	17.036,73	47.963,27	3.480,60	17.036,73		3.480,60	17.036,73		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000062	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000063	500,00	17.593,22	190,00	17.393,22	200,00	190,00	17.393,22		1.041,56	17.393,22		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000064	10.000,00	10.000,00	900,00	7.500,00	2.500,00	710,54	2.869,40	4.630,60	789,38	2.869,40		4.630,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.037.600,00	2.037.790,00	199.565,21	972.521,45	1.065.268,55	159.297,39	734.385,89	238.135,56	166.125,22	727.066,16	7.319,73	245.455,29
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	9.239,55	9.143,55	9.143,55	96,00			9.143,55				9.143,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	9.239,55	9.143,55	9.143,55	96,00			9.143,55				9.143,55
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	2.047.629,55	208.708,76	981.665,00	1.065.964,55	159.297,39	734.385,89	247.279,11	166.125,22	727.066,16	7.319,73	254.598,84
TOTAL ÓRGÃO:		2.082.200,00	2.047.629,55	208.708,76	981.665,00	1.065.964,55	159.297,39	734.385,89	247.279,11	166.125,22	727.066,16	7.319,73	254.598,84



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	39.307,67	197.908,41	306.946,59	39.307,67	197.908,41	260,00	39.307,67	197.908,41	6.377,81	6.377,81
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	105.000,00	105.000,00	6.377,81	31.753,94	73.246,06	6.377,81	31.753,94		6.231,11	25.376,13		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000075	25.500,00	25.500,00	1.378,42	1.917,58	23.582,42	1.378,42	1.917,58		1.378,42	1.917,58		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	1.000,00	1.000,00	260,00	780,00	220,00		520,00			520,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	25.000,00	25.000,00		8.397,01	16.602,99	502,56	3.347,29	5.049,72	502,56	3.347,29		5.049,72
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	450.000,00	1.738,76	222.310,90	227.689,10	30.114,30	109.054,73	113.256,17	41.782,20	109.054,73		113.256,17
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000081	40.000,00	40.000,00	1.877,24	9.708,59	30.291,41	1.877,24	9.708,59		1.877,24	9.708,59		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000082	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000083	74.000,00	84.645,61	83.023,33	84.645,61		83.023,33	84.645,61		83.023,33	84.645,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.235.455,00	1.246.100,61	133.963,23	557.422,04	688.678,57	162.581,33	438.856,15	118.565,89	174.102,53	432.478,34	6.377,81	124.943,70
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	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000086	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.300,00	50.300,00			50.300,00							
050001.0412300032.017 - Contribuição ao PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000088	831.500,00	831.500,00		831.500,00		57.165,94	271.287,62	560.212,38	57.165,94	271.287,62		560.212,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		831.500,00	831.500,00		831.500,00		57.165,94	271.287,62	560.212,38	57.165,94	271.287,62		560.212,38
050001.0412300032.233 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	180.000,00	168.354,39			168.354,39							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	188.354,39			188.354,39							
050001.0412300033.004 - Aquisição de Veículos, Equipamentos e Mobiliário													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	100.000,00	100.000,00		4.138,44	95.861,56	4.138,44	4.138,44		4.138,44	4.138,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		4.138,44	95.861,56	4.138,44	4.138,44		4.138,44	4.138,44		
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
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	2.490.505,00	133.963,23	1.464.460,20	1.026.044,80	223.885,71	785.681,93	678.778,27	235.406,91	779.304,12	6.377,81	685.156,08
TOTAL ÓRGÃO:		2.491.505,00	2.490.505,00	133.963,23	1.464.460,20	1.026.044,80	223.885,71	785.681,93	678.778,27	235.406,91	779.304,12	6.377,81	685.156,08



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	549.367,50	68.189,78	319.628,82	229.738,68	68.189,78	319.628,82		68.189,78	319.628,82	9.781,45	9.781,45
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	110.100,00	110.100,00	10.597,51	47.189,34	62.910,66	10.597,51	47.189,34		10.610,33	37.407,89		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000101	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000102	60.100,00	59.620,02	11.149,01	16.656,35	42.963,67	11.149,01	16.656,35		11.149,01	16.656,35		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000103	2.950,00	2.950,00	850,00	1.260,00	1.690,00	1.130,00	1.260,00		1.130,00	1.260,00	18.436,46	18.436,46
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	90.000,00	87.000,00	23.173,40	72.213,91	14.786,09	15.342,19	53.777,45	18.436,46	15.342,19	53.777,45		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000105	3.000,00	18.316,00	5.856,00	17.266,00	1.050,00	5.856,00	17.266,00		5.856,00	17.266,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	45.000,00	49.239,97	479,98	49.239,97		7.679,98	13.239,97	36.000,00	7.679,98	13.239,97		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	450.100,00	412.540,01	58.432,75	319.621,89	92.918,12	24.756,12	149.472,81	170.149,08	24.756,12	149.472,81	170.149,08	170.149,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000108	40.000,00	40.000,00	4.002,69	15.457,92	24.542,08	4.002,69	15.457,92		4.002,69	15.457,92		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000109	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000110	85.000,00	218.883,37	250,00	171.301,92	47.581,45		171.051,92	250,00		171.051,92		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000111	3.450,00	6.450,00		6.450,00		1.067,04	4.661,17	1.788,83	1.067,04	4.661,17	1.788,83	1.788,83
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.443.300,00	1.558.066,87	182.981,12	1.036.286,12	521.780,75	149.770,32	809.661,75	226.624,37	149.783,14	799.880,30	9.781,45	236.405,82
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	6.362.533,21	613.960,50	3.043.707,51	3.318.825,70	613.960,50	3.043.707,51		613.960,50	3.043.707,51	96.585,84	96.585,84
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	1.300.500,00	1.346.492,23	97.162,17	477.697,08	868.795,15	97.162,17	477.697,08		102.784,60	381.111,24		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000126	200.000,00	205.343,92	34.482,16	137.444,19	67.899,73	34.482,16	137.444,19		34.482,16	137.444,19		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000127	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	236.299,00	298.165,47		77.666,96	220.498,51	4.919,50	34.892,00	42.774,96	4.919,50	34.892,00	42.774,96	42.774,96
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
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	450.000,00		321.245,85	128.754,15	48.385,08	206.254,07	114.991,78	48.385,08	206.254,07		114.991,78
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000132	400.000,00	409.571,65	22.251,81	103.945,03	305.626,62	22.251,81	103.945,03		22.251,81	103.945,03		
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	2.319,46	8.810,89	14.189,11	2.319,46	8.810,89		14.189,11
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	79.000,00	79.000,00			79.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.826.299,00	9.183.106,48	767.856,64	4.184.706,62	4.998.399,86	823.480,68	4.012.750,77	171.955,85	829.103,11	3.916.164,93	96.585,84	268.541,69
070001.1236100082.040 - Administração e Regência do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	125.300,00	125.300,00	50.000,00	80.982,00	44.318,00	26.046,66	51.978,70	29.003,30	26.046,66	51.978,70		29.003,30
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	3.928.065,57	656.983,12	1.811.962,58	2.116.102,99	630.241,68	1.785.221,14	26.741,44	630.241,68	1.785.221,14		26.741,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.731.850,00	4.053.415,57	706.983,12	1.892.944,58	2.160.470,99	656.288,34	1.837.199,84	55.744,74	656.288,34	1.837.199,84		55.744,74
070001.1236100082.050 - Manutenção da Merenda Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	508.000,00	28.949,00		27.786,50	1.162,50	2.162,00	6.537,00	21.249,50	2.162,00	6.537,00		21.249,50
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000533		800.000,00	800.000,00	800.000,00		192.918,29	192.918,29	607.081,71	192.918,29	192.918,29		607.081,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		508.000,00	828.949,00	800.000,00	827.786,50	1.162,50	195.080,29	199.455,29	628.331,21	195.080,29	199.455,29		628.331,21
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	100,00			100,00							
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	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000145	100,00	905.100,00		905.000,00	100,00	905.000,00	905.000,00		905.000,00	905.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.400,00	947.381,12		944.981,10	2.400,02	905.000,00	944.981,10		905.000,00	944.981,10		
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	2.803.286,17	61.803,16	180.444,84	2.622.841,33	61.803,16	180.444,84		61.803,16	180.444,84		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000149	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.757.824,00	2.803.586,17	61.803,16	180.444,84	2.623.141,33	61.803,16	180.444,84		61.803,16	180.444,84		
070001.1236500082.051 - Manutenção da Merenda Escolar - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000150	492.000,00	28.949,00		17.911,50	11.037,50	270,40	5.823,90	12.087,60	270,40	5.823,90		12.087,60
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000534		800.000,00	800.000,00	800.000,00		247.448,74	247.448,74	552.551,26	247.448,74	247.448,74		552.551,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		492.000,00	828.949,00	800.000,00	817.911,50	11.037,50	247.719,14	253.272,64	564.638,86	247.719,14	253.272,64		564.638,86
070001.1236500082.227 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000151	1.870.501,00	1.870.501,00	133.807,63	639.967,52	1.230.533,48	133.807,63	639.967,52		133.807,63	639.967,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000152	270.500,00	270.500,00	21.409,22	102.844,03	167.655,97	21.409,22	102.844,03		19.403,14	81.434,81	21.409,22	21.409,22



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		5.209,80	104.790,20		5.209,80			5.209,80		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000154	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	20.000,00	118.522,00			118.522,00							
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	15.000,00			15.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000159	60.000,00	60.000,00	4.350,75	20.361,51	39.638,49	4.350,75	20.361,51		4.350,75	20.361,51		
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	2.449.323,00	159.567,60	768.382,86	1.680.940,14	159.567,60	768.382,86		157.561,52	746.973,64	21.409,22	21.409,22
070001.1236500082.228 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000162	3.942.500,00	3.918.248,49	265.672,43	1.286.241,69	2.632.006,80	265.672,43	1.286.241,69		265.672,43	1.286.241,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000163	457.500,00	457.500,00	45.836,91	230.305,82	227.194,18	45.836,91	230.305,82		45.081,92	185.245,52	45.060,30	45.060,30
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000164	18.206,00	42.457,51	1.933,72	42.457,51		1.933,72	42.457,51		1.933,72	42.457,51		
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	2.947,21	16.726,03	11.712,13	2.947,21	16.726,03		11.712,13
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	250.000,00	1.612,00	134.659,24	115.340,76	11.702,23	67.470,09	67.189,15	11.702,23	67.470,09		67.189,15
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000170	90.000,00	90.000,00	6.091,05	30.611,07	59.388,93	6.091,05	30.611,07		6.091,05	30.611,07		
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	356,81	2.305,82	5.194,18	356,81	2.305,82		5.194,18
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000173	509.500,00	105.390,97			105.390,97							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.405.106,00	4.907.474,97	321.146,11	1.760.213,49	3.147.261,48	334.540,36	1.676.118,03	84.095,46	333.785,37	1.631.057,73	45.060,30	129.155,76
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	27.563.052,18	3.800.337,75	12.413.657,61	15.149.394,57	3.533.249,89	10.682.267,12	1.731.390,49	3.536.124,07	10.509.430,31	172.836,81	1.904.227,30



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	27.565.052,18	3.800.337,75	12.413.657,61	15.151.394,57	3.533.249,89	10.682.267,12	1.731.390,49	3.536.124,07	10.509.430,31	172.836,81	1.904.227,30



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	331.000,00	30.649,31	160.511,82	170.488,18	30.649,31	160.511,82	500,00	30.649,31	160.511,82	4.838,89	4.838,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000187	66.000,00	66.000,00	4.903,89	25.722,36	40.277,64	4.903,89	25.722,36		5.481,26	20.883,47				
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000188	10.000,00	10.000,00		2.403,50	7.596,50		2.403,50			2.403,50				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000189	4.000,00	4.000,00	620,00	2.560,00	1.440,00	120,00	2.060,00		510,00	2.060,00			500,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	15.700,00	14.137,00	3.650,00	9.500,00	4.637,00	3.650,00	8.330,00		3.650,00	8.330,00			1.170,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000191	900,00	3.600,00	2.400,00	3.600,00		2.400,00	3.600,00		2.400,00	3.600,00				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	3.000,00	3.000,00	350,00	1.750,00	1.250,00	350,00	1.750,00		350,00	1.750,00				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	233.900,00	361.070,11		269.872,43	91.197,68	25.265,89	105.656,04		164.216,39	45.078,84			105.656,04	164.216,39
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000194	14.000,00	14.000,00	1.914,33	8.875,53	5.124,47	1.914,33	8.875,53			1.914,33			8.875,53	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000195	100,00	100,00			100,00									
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000196	2.500,00	6.851,97	4.351,97	6.308,63	543,34	4.351,97	6.308,63		4.351,97	6.308,63				
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	826.528,97	48.839,50	500.154,16	326.374,81	73.605,39	334.267,77	165.886,39	94.385,71	329.428,88	4.838,89	170.725,28		
080001.0812200032.059 - Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistência Social															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	100,00	100,00			100,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000200	100,00	100,00			100,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000201	100,00	100,00			100,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000202	100,00	100,00			100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00									
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	6.000,00			6.000,00									
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	6.900,00			6.900,00									
080001.0824100152.202 - Centro de Convivência do Idoso															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000209	10.000,00	10.000,00		7.203,90	2.796,10	583,60	6.351,90	852,00	1.172,17	6.351,90		852,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000210	2.000,00	2.000,00		1.200,00	800,00	86,72	417,84	782,16	86,72	417,84		782,16		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000211	100,00	100,00			100,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	100,00	100,00			100,00									
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000213	100,00	100,00			100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.300,00	12.300,00		8.403,90	3.896,10	670,32	6.769,74	1.634,16	1.258,89	6.769,74		1.634,16		
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
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	69.121,49		6.819,50	62.301,99	6.819,50	6.819,50		6.819,50	6.819,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000226	48.000,00	42.379,01	2.100,00	2.100,00	40.279,01			2.100,00				2.100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000227	32.000,00	32.000,00		11.565,60	20.434,40		1.501,00	10.064,60		1.501,00		10.064,60
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000228	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.100,00	143.700,50	2.100,00	20.485,10	123.215,40	6.819,50	8.320,50	12.164,60	6.819,50	8.320,50		12.164,60
080001.0824400152.220 - Manutenção das Atividades de Proteção e Defesa da Mulher													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000229	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000230	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000231	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000232	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000233	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000235	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000236	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.700,00	4.700,00			4.700,00							
080001.0824400162.224 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000237	543.000,00	501.675,62		501.675,62		43.324,31	216.621,55	285.054,07	43.324,31	216.621,55		285.054,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		543.000,00	501.675,62		501.675,62		43.324,31	216.621,55	285.054,07	43.324,31	216.621,55		285.054,07
080001.0824400172.071 - Programa de Atenção Integral à Família - PAIF													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000239	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000240	100,00	100,00			100,00							



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000242	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000243	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
080001.0824400212.065 - Manutenção das Atividades do CRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000244	323.000,00	323.000,00	31.830,83	128.699,42	194.300,58	31.830,83	128.699,42		31.830,83	128.699,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000245	53.000,00	53.000,00	5.323,31	20.822,30	32.177,70	5.323,31	20.822,30		3.953,02	15.628,99	5.193,31	5.193,31
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000246	30.000,00	30.000,00	3.359,58	3.359,58	26.640,42	3.359,58	3.359,58		3.359,58	3.359,58		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000247	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000248	55.000,00	55.000,00	5.617,26	47.776,79	7.223,21		40.688,38	7.088,41	4.931,74	40.688,38		7.088,41
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000249	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000250	68.300,00	30.862,89	7.228,51	14.184,64	16.678,25	3.808,00	6.616,13	7.568,51	3.808,00	6.616,13		7.568,51
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000251	27.000,00	27.000,00	1.392,24	6.961,20	20.038,80	1.392,24	6.961,20		1.392,24	6.961,20		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000252	1.900,00	1.900,00		1.200,00	700,00	88,01	432,00	768,00	88,01	432,00		768,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000253	1.600,00	11.979,00		7.150,00	4.829,00	7.150,00	7.150,00		7.150,00	7.150,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		562.900,00	535.841,89	54.751,73	230.153,93	305.687,96	52.951,97	214.729,01	15.424,92	56.513,42	209.535,70	5.193,31	20.618,23
080001.0824400212.066 - Manutenção das Atividades do Nosso Crédito													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000254	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000255	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000256	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000258	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000259	500,00	500,00			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	4.000,00			4.000,00							
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
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	14.985,73	71.345,07	115.654,93	14.985,73	71.345,07		14.985,73	71.345,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000276	30.000,00	30.000,00	2.397,72	11.435,43	18.564,57	2.397,72	11.435,43		2.320,53	9.102,71	2.332,72	2.332,72
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000277	1.000,00	1.000,00		60,00	940,00		60,00			60,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000278	51.000,00	26.000,00	1.469,60	20.813,41	5.186,59	3.317,82	17.864,05	2.949,36	3.317,82	17.864,05		2.949,36
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000279	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000280	12.000,00	17.193,98	4.948,98	14.397,39	2.796,59	998,46	6.480,37	7.917,02	2.010,14	6.480,37		7.917,02
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000281	14.000,00	14.000,00	870,15	3.480,60	10.519,40	870,15	3.480,60		870,15	3.480,60		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000282	2.000,00	2.000,00		1.200,00	800,00	144,28	438,62	761,38	144,28	438,62		761,38
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	332.993,76	24.672,18	166.431,68	166.562,08	22.714,16	154.803,92	11.627,76	23.648,65	152.471,20	2.332,72	13.960,48
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 Polícia 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
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	2.375.103,74	130.363,41	1.428.867,39	946.236,35	200.085,65	937.075,49	491.791,90	225.950,48	924.710,57	12.364,92	504.156,82
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	250.000,00	18.083,16	85.836,42	164.163,58	18.083,16	85.836,42		18.083,16	85.836,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000301	40.000,00	40.000,00	2.798,03	15.225,20	24.774,80	2.798,03	15.225,20		3.136,45	12.427,17	2.798,03	2.798,03
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000302	15.000,00	15.000,00		1.127,14	13.872,86		1.127,14			1.127,14		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	18.000,00	18.000,00	10.000,00	16.564,79	1.435,21	1.405,07	6.437,73	10.127,06	1.405,07	6.437,73		10.127,06
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000304	14.400,00	14.400,00		8.425,00	5.975,00	700,00	2.825,00	5.600,00	700,00	2.825,00		5.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	13.100,00	15.102,01	2.002,01	5.414,01	9.688,00	305,29	1.681,39	3.732,62	305,29	1.681,39		3.732,62
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000306	10.500,00	10.500,00	1.218,21	7.111,17	3.388,83	1.218,21	7.111,17		1.218,21	7.111,17		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000307	1.900,00	1.900,00		1.200,00	700,00		402,08	797,92	157,68	402,08		797,92
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000308	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.400,00	372.402,01	34.101,41	140.903,73	231.498,28	24.509,76	120.646,13	20.257,60	25.005,86	117.848,10	2.798,03	23.055,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		370.400,00	372.402,01	34.101,41	140.903,73	231.498,28	24.509,76	120.646,13	20.257,60	25.005,86	117.848,10	2.798,03	23.055,63
TOTAL ÓRGÃO:		2.687.500,00	2.747.505,75	164.464,82	1.569.771,12	1.177.734,63	224.595,41	1.057.721,62	512.049,50	250.956,34	1.042.558,67	15.162,95	527.212,45



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	320.000,00	22.484,36	98.795,18	221.204,82	22.484,36	98.795,18	60,00	22.484,36	98.795,18	2.837,10	2.837,10
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000310	60.000,00	60.000,00	3.585,89	20.289,79	39.710,21	3.585,89	20.289,79		3.517,91	17.452,69		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000311	40.000,00	40.000,00	2.290,50	39.162,00	838,00	2.290,50	39.162,00		2.290,50	39.162,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000312	100,00	2.100,00	190,00	1.620,00	480,00	250,00	1.560,00		250,00	1.560,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	7.100,00	7.100,00			7.100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000314	1.000,00	1.000,00			1.000,00			18.628,52	1.000,00		18.628,52	
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	105.700,00		38.592,62	67.107,38	3.783,28	19.964,10		5.602,96	19.964,10		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000317	27.000,00	27.000,00	870,15	5.028,66	21.971,34	870,15	5.028,66		870,15	5.028,66		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000318	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000319	100,00	100,00			100,00			688,66			688,66	
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000320	4.800,00	4.800,00		2.000,00	2.800,00	260,16	1.311,34		260,16	1.311,34		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000321	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		567.000,00	569.000,00	29.420,90	205.488,25	363.511,75	33.524,34	186.111,07	19.377,18	35.276,04	183.273,97	2.837,10	22.214,28
090001.2369500232.225 - INCENTIVO E APOIO AO AGROTURISMO E TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	1.000,00	1.000,00			1.000,00			6.000,00			6.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000323	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000324	500.000,00	212.000,00		6.000,00	206.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000325	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000326	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000327	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		517.200,00	229.200,00		6.000,00	223.200,00		6.000,00			6.000,00		
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	798.900,00	29.420,90	211.488,25	587.411,75	33.524,34	192.111,07	19.377,18	35.276,04	189.273,97	2.837,10	22.214,28
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
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	87.500,00			87.500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000353	87.500,00	87.500,00			87.500,00												
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	175.600,00			175.600,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		176.400,00	176.400,00			176.400,00												
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	2.700,80			2.700,80												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000360	100,00	2.399,20			2.399,20												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000361	100,00	100,00			100,00												



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	27.000,00	15.700,00	22.000,00	5.000,00	6.300,00	15.700,00		6.300,00			15.700,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000363	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.600,00	32.600,00	15.700,00	22.000,00	10.600,00		6.300,00	15.700,00		6.300,00		15.700,00
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	33.000,00	15.700,00	22.000,00	11.000,00		6.300,00	15.700,00		6.300,00		15.700,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.294.800,00	1.008.800,00	45.120,90	233.488,25	775.311,75	33.524,34	198.411,07	35.077,18	35.276,04	195.573,97	2.837,10	37.914,28



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	125.994,78	666.862,51	1.007.846,49	125.994,78	666.862,51		125.994,78	666.862,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000369	320.000,00	320.000,00	20.153,40	106.766,54	213.233,46	20.153,40	106.766,54		20.753,69	86.743,14	20.023,40	20.023,40
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000370	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000371	100.000,00	98.042,80		6.054,56	91.988,24		6.054,56			6.054,56		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000372	1.100,00	6.487,20	1.050,00	6.117,20	370,00	920,00	5.987,20	130,00	920,00	5.987,20		130,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000373	712.400,00	712.314,60	75.562,06	497.128,05	215.186,55	51.192,84	414.755,41	82.372,64	51.192,84	414.755,41		82.372,64
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000374	1.000,00	993,86			993,86							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000375	3.500,00	3.500,00	600,00	3.000,00	500,00	600,00	3.000,00		600,00	3.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000376	696.800,00	815.356,11	309,09	599.646,43	215.709,68	186.921,75	534.294,48	65.351,95	213.778,71	534.294,48		65.351,95
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000377	117.000,00	117.000,00	6.403,06	31.843,93	85.156,07	6.403,06	31.843,93		6.403,06	31.843,93		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000378	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000379	30,00	778.462,00	778.432,00	778.432,00	30,00	97.304,00	97.304,00	681.128,00	97.304,00	97.304,00		681.128,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000380	7.950,00	7.950,00		6.434,05	1.515,95	545,54	3.136,43	3.297,62	545,54	3.136,43		3.297,62
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000381	100,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00				1.620,00				1.620,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.634.789,00	4.536.635,57	1.010.124,39	2.703.905,27	1.832.730,30	490.035,37	1.870.005,06	833.900,21	517.492,62	1.849.981,66	20.023,40	853.923,61
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	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.100,00	31.100,00			31.100,00							
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	40.040,45			40.040,45							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000389	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.300,00	40.340,45			40.340,45							
100001.1545100263.020 - Reparos, Construção e Conservação de Prédios Públicos													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000390	124.076,00	124.076,00			124.076,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.076,00	124.076,00			124.076,00							
100001.1545100263.021 - Construção e Melhoria de Vias Públicas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000391	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000392	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
100001.1545100263.022 - Construção de Pontes, Passarelas, Ciclovias e Calçadão													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	85.000,00	85.000,00			85.000,00							



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	86.000,00			86.000,00						
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	80.000,00			80.000,00						
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	50.000,00			50.000,00						
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000402	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.300,00	130.300,00			130.300,00						
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	441.675,40	5.410,80	88.042,88	353.632,52	41.079,43	74.211,94	13.830,94	42.734,17	74.211,94	13.830,94
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000408	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000409	210.000,00	210.000,00	18.402,35	24.791,88	185.208,12		6.389,53	18.402,35		6.389,53	18.402,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000410	5.700,00	5.700,00			5.700,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			670.800,00	657.475,40	23.813,15	112.834,76	544.640,64	41.079,43	80.601,47	32.233,29	42.734,17	80.601,47	32.233,29
100001.1545200262.086 - Manutenção, Reabertura e Conservação de Estradas, Pontes e Bueiros													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000411	80.200,00	80.200,00			80.200,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000412	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000413	150.200,00	150.200,00		24.700,00	125.500,00		24.700,00				24.700,00
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	230.800,00		24.700,00	206.100,00		24.700,00				24.700,00
100001.1545200262.087 - Manutenção da Fábrica de Manilhas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000416	100.100,00	100.100,00			100.100,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000417	100,00	100,00			100,00						



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	100.500,00			100.500,00							
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			11.850,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000424	900.100,00	888.350,00	114.171,84	114.171,84	774.178,16	14.171,84	14.171,84	100.000,00	14.171,84	14.171,84		100.000,00
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	900.400,00	114.171,84	114.171,84	786.228,16	14.171,84	14.171,84	100.000,00	14.171,84	14.171,84		100.000,00
100001.1545200272.085 - Tratamento e Destinação Final do Lixo													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000427	500.100,00	500.100,00		190.000,00	310.100,00	33.299,94	180.785,96	9.214,04	33.299,94	180.785,96		9.214,04
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	500.500,00		190.000,00	310.500,00	33.299,94	180.785,96	9.214,04	33.299,94	180.785,96		9.214,04
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
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	552.300,00		522.826,31	29.473,69	43.534,70	194.649,50	328.176,81	43.534,70	194.649,50		328.176,81
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	552.600,00		522.826,31	29.773,69	43.534,70	194.649,50	328.176,81	43.534,70	194.649,50		328.176,81
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							
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	7.933.727,42	1.148.109,38	3.668.438,18	4.265.289,24	622.121,28	2.340.213,83	1.328.224,35	651.233,27	2.320.190,43	20.023,40	1.348.247,75
TOTAL ÓRGÃO:		7.162.165,00	7.933.727,42	1.148.109,38	3.668.438,18	4.265.289,24	622.121,28	2.340.213,83	1.328.224,35	651.233,27	2.320.190,43	20.023,40	1.348.247,75



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	910.000,00	73.604,02	388.609,97	521.390,03	73.604,02	388.609,97	139.544,30	73.604,02	388.609,97	11.646,64	11.646,64
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000448	160.000,00	160.000,00	11.776,64	62.490,85	97.509,15	11.776,64	62.490,85		12.355,88	50.844,21		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000449	85.000,00	85.000,00		16.763,92	68.236,08		16.763,92			16.763,92		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000450	5.000,00	5.300,00	530,00	4.470,00	830,00	530,00	4.470,00		890,00	4.470,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	1.002.000,00	1.001.830,00	142.244,80	504.971,98	496.858,02	90.975,34	365.427,68		99.076,63	365.427,68		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000452	100,00	550,00	510,00	510,00	40,00	510,00	510,00		510,00	510,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000453	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000454	523.000,00	423.000,00	48.811,50	151.379,56	271.620,44	15.798,30	54.641,32	96.738,24	18.216,59	54.641,32		96.738,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000455	57.000,00	57.000,00	3.306,57	17.403,00	39.597,00	3.306,57	17.403,00		3.306,57	17.403,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000456	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000457	2.500,00	5.215,46		2.830,45	2.385,01		2.830,45			2.830,45		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000458	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000459	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.753.900,00	2.657.195,46	280.783,53	1.149.429,73	1.507.765,73	196.500,87	913.147,19	236.282,54	207.959,69	901.500,55	11.646,64	247.929,18
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	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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							



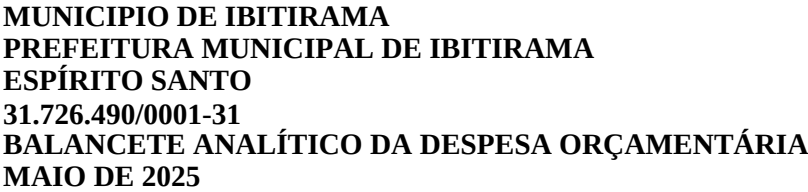
MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

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	2.663.695,46	280.783,53	1.149.429,73	1.514.265,73	196.500,87	913.147,19	236.282,54	207.959,69	901.500,55	11.646,64	247.929,18
002 - DEPARTAMENTO DE DESEVOLVIMENTO 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	100,00			100,00							
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	5.300,00			5.300,00							
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	5.700,00			5.700,00							
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	60.000,00			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	60.400,00			60.400,00							
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
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	35.100,00			35.100,00							
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	25.000,00			25.000,00							
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	75.100,00			75.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.200,00	136.200,00			136.200,00							
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
--	---	---