



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	60.334,06	338.748,15	281.251,85	60.334,06	338.748,15		60.334,06	338.748,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	115.000,00	115.000,00	9.653,46	58.622,39	56.377,61	9.653,46	58.622,39		9.431,70	48.968,93	9.653,46	9.653,46
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	7.500,00	12.000,00	2.030,00	11.550,00	450,00	1.870,00	10.100,00	1.450,00	1.870,00	10.100,00		1.450,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	30.000,00	29.736,60	7.216,36	15.864,36	13.872,24	712,02	3.156,00	12.708,36	712,02	3.156,00		12.708,36
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	154.454,12		142.584,06	11.870,06	13.870,31	46.529,60	96.054,46	13.870,31	46.529,60		96.054,46
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	25.000,00	25.000,00	1.906,31	9.017,48	15.982,52	1.906,31	9.017,48		1.906,31	9.017,48		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	2.000,00	3.499,30	336,80	3.328,50	170,80		2.991,70	336,80		2.991,70		336,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	400.000,00	216.752,90		198.000,00	18.752,90		14.100,00	183.900,00		14.100,00		183.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.352.700,00	1.264.642,92	81.476,99	777.714,94	486.927,98	88.346,16	483.265,32	294.449,62	88.124,40	473.611,86	9.653,46	304.103,08
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 CAPARAÓ													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000016	50.000,00	149.212,20		45.696,00	103.516,20		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	189.212,20		85.696,00	103.516,20		3.808,00	81.888,00		3.808,00		81.888,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.468.700,00	1.468.855,12	81.476,99	863.410,94	605.444,18	88.346,16	487.073,32	376.337,62	88.124,40	477.419,86	9.653,46	385.991,08
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	2.765,88	100,00	2.765,88	2.765,88		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							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	2.765,88	67.805,88	700,00	2.765,88	13.805,88	54.000,00	2.765,88	13.805,88		54.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.700,00	68.505,88	2.765,88	67.805,88	700,00	2.765,88	13.805,88	54.000,00	2.765,88	13.805,88		54.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.474.400,00	1.537.361,00	84.242,87	931.216,82	606.144,18	91.112,04	500.879,20	430.337,62	90.890,28	491.225,74	9.653,46	439.991,08



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	18.739,12	108.848,85	171.151,15	18.739,12	108.848,85		18.739,12	108.848,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000028	60.000,00	60.000,00	2.998,25	17.456,41	42.543,59	2.998,25	17.456,41		2.918,28	14.458,16	2.998,25	2.998,25
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	2.100,00	77.900,00	350,00	2.100,00		350,00	2.100,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	150.000,00	113.051,00		6.873,89	106.177,11	420,50	4.981,20	1.892,69	420,50	4.981,20		1.892,69
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000035	18.000,00	18.000,00	522,09	2.610,45	15.389,55	522,09	2.610,45		522,09	2.610,45		
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	22.609,46	234.078,78	445.348,92	23.029,96	232.186,09	1.892,69	22.949,99	229.187,84	2.998,25	4.890,94
020001.0206100052.006 - Administração de Precatórios e Sentenças Judiciais													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000038	30.000,00	30.000,00	2.024,00	12.144,00	17.856,00	2.024,00	12.144,00		2.024,00	12.144,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000039	200.000,00	121.503,30	4.754,55	48.501,16	73.002,14	15.692,55	48.501,16		15.692,55	48.501,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	151.503,30	6.778,55	60.645,16	90.858,14	17.716,55	60.645,16		17.716,55	60.645,16		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		869.000,00	830.931,00	29.388,01	294.723,94	536.207,06	40.746,51	292.831,25	1.892,69	40.666,54	289.833,00	2.998,25	4.890,94
TOTAL ÓRGÃO:		869.000,00	830.931,00	29.388,01	294.723,94	536.207,06	40.746,51	292.831,25	1.892,69	40.666,54	289.833,00	2.998,25	4.890,94



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	7.280,15	35.281,98	54.718,02	7.280,15	35.281,98		7.280,15	35.281,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	19.000,00	19.000,00	1.164,82	5.645,14	13.354,86	1.164,82	5.645,14		946,23	4.480,32	1.164,82	1.164,82
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		20.258,63	21.551,37	2.233,43	14.459,25	5.799,38	2.233,43	14.459,25		5.799,38
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000048	6.000,00	6.000,00	348,06	1.218,21	4.781,79	348,06	1.218,21		348,06	1.218,21		
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	1.379,48	1.379,48	3.620,52			1.379,48				1.379,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	174.810,00	10.172,51	64.168,44	110.641,56	11.026,46	56.989,58	7.178,86	10.807,87	55.824,76	1.164,82	8.343,68
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		175.000,00	174.810,00	10.172,51	64.168,44	110.641,56	11.026,46	56.989,58	7.178,86	10.807,87	55.824,76	1.164,82	8.343,68
TOTAL ÓRGÃO:		175.000,00	174.810,00	10.172,51	64.168,44	110.641,56	11.026,46	56.989,58	7.178,86	10.807,87	55.824,76	1.164,82	8.343,68



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.													
040001.0412200032.009 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Administração													
3190010000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000051	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
3190030000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000052	371.000,00	371.000,00	24.796,72	149.651,43	221.348,57	24.796,72	149.651,43		24.796,72	149.651,43		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	720.000,00	720.000,00	64.764,00	374.985,17	345.014,83	64.764,00	374.985,17		64.764,00	374.985,17		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	145.000,00	145.000,00	9.489,13	56.404,92	88.595,08	9.489,13	56.404,92		11.599,15	51.195,21	5.209,71	5.209,71
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000055	56.000,00	56.000,00		26.295,15	29.704,85		26.295,15			26.295,15		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000056	2.000,00	2.000,00		760,00	1.240,00		760,00			760,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	42.000,00	51.000,00	18.960,15	49.928,24	1.071,76		30.968,09	18.960,15		30.968,09		18.960,15
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000058	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	31.000,00	31.000,00		20.538,91	10.461,09	2.481,91	12.712,73	7.826,18	2.481,91	12.712,73		7.826,18
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	475.000,00	458.096,78	26.769,41	396.807,09	61.289,69	40.506,52	187.347,33	209.459,76	40.506,52	187.347,33		209.459,76
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000061	65.000,00	65.000,00	3.306,57	20.343,30	44.656,70	3.306,57	20.343,30		3.306,57	20.343,30		
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000062	100,00	100,00			100,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000063	500,00	17.593,22	200,00	17.593,22		200,00	17.593,22		200,00	17.593,22		
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000064	10.000,00	10.000,00		7.500,00	2.500,00	700,73	3.570,13	3.929,87	700,73	3.570,13		3.929,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.037.600,00	2.046.790,00	148.285,98	1.120.807,43	925.982,57	146.245,58	880.631,47	240.175,96	148.355,60	875.421,76	5.209,71	245.385,67
040001.0412200032.010 - Realização de Concurso Público e Processos Seletivos													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - 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													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	1.000,00	9.239,55		9.143,55	96,00	689,74	689,74	8.453,81	689,74	689,74		8.453,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	9.239,55		9.143,55	96,00	689,74	689,74	8.453,81	689,74	689,74		8.453,81
040001.2412200032.013 - Manutenção dos Serviços de Divulgação e Publicidade dos Atos do Executivo Municipal													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
040001.999999992.102 - Reserva de Contingência													
9999990000 - 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	2.056.629,55	148.285,98	1.129.950,98	926.678,57	146.935,32	881.321,21	248.629,77	149.045,34	876.111,50	5.209,71	253.839,48
TOTAL ÓRGÃO:		2.082.200,00	2.056.629,55	148.285,98	1.129.950,98	926.678,57	146.935,32	881.321,21	248.629,77	149.045,34	876.111,50	5.209,71	253.839,48



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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 - PESSOA	0000073	504.855,00	504.855,00	37.611,23	235.519,64	269.335,36	37.611,23	235.519,64		37.611,23	235.519,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	105.000,00	105.000,00	6.016,08	37.770,02	67.229,98	6.016,08	37.770,02		6.377,81	31.753,94	6.016,08	6.016,08
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000075	25.500,00	25.500,00		1.917,58	23.582,42		1.917,58			1.917,58		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	1.000,00	1.000,00		780,00	220,00	260,00	780,00		260,00	780,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	25.000,00	25.000,00		8.397,01	16.602,99	244,30	3.591,59	4.805,42	244,30	3.591,59		4.805,42
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		222.310,90	227.689,10	33.900,26	142.954,99	79.355,91	33.900,26	142.954,99		79.355,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000081	40.000,00	40.000,00	1.903,63	11.612,22	28.387,78	1.903,63	11.612,22		1.903,63	11.612,22		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000082	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000083	74.000,00	84.645,61		84.645,61			84.645,61			84.645,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.235.455,00	1.246.100,61	45.530,94	602.952,98	643.147,63	79.935,50	518.791,65	84.161,33	80.297,23	512.775,57	6.016,08	90.177,41
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, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000085	50.000,00	50.000,00	34.835,94	34.835,94	15.164,06			34.835,94				34.835,94
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	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	34.835,94	34.835,94	15.464,06			34.835,94				34.835,94
050001.0412300032.017 - Contribuição ao PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000088	831.500,00	831.500,00		831.500,00		55.106,74	326.394,36	505.105,64	55.106,74	326.394,36		505.105,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		831.500,00	831.500,00		831.500,00		55.106,74	326.394,36	505.105,64	55.106,74	326.394,36		505.105,64
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		4.138,44	95.861,56		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							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	80.366,88	1.544.827,08	945.677,92	135.042,24	920.724,17	624.102,91	135.403,97	914.708,09	6.016,08	630.118,99
TOTAL ÓRGÃO:		2.491.505,00	2.490.505,00	80.366,88	1.544.827,08	945.677,92	135.042,24	920.724,17	624.102,91	135.403,97	914.708,09	6.016,08	630.118,99



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	72.131,40	391.760,22	157.607,28	72.131,40	391.760,22		72.131,40	391.760,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	110.100,00	110.100,00	10.411,44	57.600,78	52.499,22	10.411,44	57.600,78		10.660,37	48.068,26	9.532,52	9.532,52
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000101	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000102	60.100,00	59.620,02		16.656,35	42.963,67		16.656,35			16.656,35		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000103	2.950,00	2.950,00	680,00	1.940,00	1.010,00	680,00	1.940,00		680,00	1.940,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	90.000,00	87.000,00		72.213,91	14.786,09	12.060,55	65.838,00	6.375,91	12.060,55	65.838,00		6.375,91
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000105	3.000,00	18.316,00		17.266,00	1.050,00		17.266,00			17.266,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	45.000,00	49.239,97		49.239,97		3.600,00	16.839,97	32.400,00	3.600,00	16.839,97		32.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	450.100,00	442.540,01	60.950,00	380.571,89	61.968,12	44.772,32	194.245,13	186.326,76	44.772,32	194.245,13		186.326,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000108	40.000,00	40.000,00	4.176,72	19.634,64	20.365,36	4.176,72	19.634,64		4.176,72	19.634,64		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000109	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000110	85.000,00	188.883,37		171.301,92	17.581,45	250,00	171.301,92		250,00	171.301,92		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000111	3.450,00	6.450,00		6.450,00		333,11	4.994,28	1.455,72	333,11	4.994,28		1.455,72
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	148.349,56	1.184.635,68	373.431,19	148.415,54	958.077,29	226.558,39	148.664,47	948.544,77	9.532,52	236.090,91
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	682.060,50	3.725.768,01	2.636.765,20	682.060,50	3.725.768,01		682.060,50	3.725.768,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	1.300.500,00	1.346.492,23	109.123,26	586.820,34	759.671,89	109.123,26	586.820,34		102.088,49	483.199,73	103.620,61	103.620,61
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000126	200.000,00	205.343,92	25.829,08	163.273,27	42.070,65	25.829,08	163.273,27		13.508,16	150.952,35	12.320,92	12.320,92
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	3.747,00	81.413,96	216.751,51	38.658,31	73.550,31	7.863,65	38.658,31	73.550,31		7.863,65
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	42.189,08	363.434,93	86.565,07	45.246,88	251.500,95	111.933,98	45.246,88	251.500,95		111.933,98
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000132	400.000,00	409.571,65	24.538,23	128.483,26	281.088,39	24.538,23	128.483,26		24.538,23	128.483,26		
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	1.440,30	10.251,19	12.748,81	1.440,30	10.251,19		12.748,81
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	887.487,15	5.072.193,77	4.110.912,71	926.896,56	4.939.647,33	132.546,44	907.540,87	4.823.705,80	115.941,53	248.487,97
070001.1236100082.040 - Administração e Regência do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	125.300,00	125.300,00		80.982,00	44.318,00	22.558,71	74.537,41	6.444,59	22.558,71	74.537,41		6.444,59
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	679.398,01	2.491.360,59	1.436.704,98	706.139,45	2.491.360,59		706.139,45	2.491.360,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.731.850,00	4.053.415,57	679.398,01	2.572.342,59	1.481.072,98	728.698,16	2.565.898,00	6.444,59	728.698,16	2.565.898,00		6.444,59
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	200,00	6.737,00	21.049,50	200,00	6.737,00		21.049,50
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000533		800.000,00		800.000,00			192.918,29	607.081,71		192.918,29		607.081,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		508.000,00	828.949,00		827.786,50	1.162,50	200,00	199.655,29	628.131,21	200,00	199.655,29		628.131,21
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.400,00	947.381,12		944.981,10	2.400,02		944.981,10			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	67.847,28	248.292,12	2.554.994,05	67.847,28	248.292,12		67.847,28	248.292,12		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000149	100,00	422.071,65	421.971,65	421.971,65	100,00			421.971,65				421.971,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.757.824,00	3.225.557,82	489.818,93	670.263,77	2.555.294,05	67.847,28	248.292,12	421.971,65	67.847,28	248.292,12		421.971,65
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	7.088,50	12.912,40	4.999,10	7.088,50	12.912,40		4.999,10
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000534		800.000,00		800.000,00			247.448,74	552.551,26		247.448,74		552.551,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		492.000,00	828.949,00		817.911,50	11.037,50	7.088,50	260.361,14	557.550,36	7.088,50	260.361,14		557.550,36
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	145.992,28	785.959,80	1.084.541,20	145.992,28	785.959,80		145.992,28	785.959,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000152	270.500,00	270.500,00	23.358,76	126.202,79	144.297,21	23.358,76	126.202,79		21.409,22	102.844,03	23.358,76	23.358,76



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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							59.747,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	20.000,00	118.522,00	59.747,00	59.747,00	58.775,00			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	15.000,00			15.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000159	60.000,00	60.000,00	4.350,75	24.712,26	35.287,74	4.350,75	24.712,26		4.350,75	24.712,26		
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	233.448,79	1.001.831,65	1.447.491,35	173.701,79	942.084,65	59.747,00	171.752,25	918.725,89	23.358,76	83.105,76
070001.1236500082.228 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000162	3.942.500,00	3.915.390,84	294.853,14	1.581.094,83	2.334.296,01	294.853,14	1.581.094,83		294.853,14	1.581.094,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000163	457.500,00	457.500,00	50.593,92	280.899,74	176.600,26	50.593,92	280.899,74		49.662,56	234.908,08	45.991,66	45.991,66
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000164	18.206,00	45.315,16	2.857,65	45.315,16		2.857,65	45.315,16		2.857,65	45.315,16		
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	8.895,15	25.621,18	2.816,98	8.895,15	25.621,18		2.816,98
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		134.659,24	115.340,76	11.245,25	78.715,34	55.943,90	11.245,25	78.715,34		55.943,90
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000170	90.000,00	90.000,00	6.439,11	37.050,18	52.949,82	6.439,11	37.050,18		6.439,11	37.050,18		
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	347,42	2.653,24	4.846,76	347,42	2.653,24		4.846,76
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	354.743,82	2.114.957,31	2.792.517,66	375.231,64	2.051.349,67	63.607,64	374.300,28	2.005.358,01	45.991,66	109.599,30
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	27.985.023,83	2.793.246,26	15.206.903,87	12.778.119,96	2.428.079,47	13.110.346,59	2.096.557,28	2.406.091,81	12.915.522,12	194.824,47	2.291.381,75



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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 Infantil - 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	27.987.023,83	2.793.246,26	15.206.903,87	12.780.119,96	2.428.079,47	13.110.346,59	2.096.557,28	2.406.091,81	12.915.522,12	194.824,47	2.291.381,75



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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 - PESSO	0000186	331.000,00	331.000,00	32.014,37	192.526,19	138.473,81	32.014,37	192.526,19		32.014,37	192.526,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000187	66.000,00	66.000,00	5.122,29	30.844,65	35.155,35	5.122,29	30.844,65		4.903,89	25.787,36	5.057,29	5.057,29
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	1.230,00	3.790,00	210,00	1.640,00	3.700,00	90,00	1.640,00	3.700,00		90,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	15.700,00	14.137,00		9.500,00	4.637,00		8.330,00	1.170,00		8.330,00		1.170,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000191	900,00	5.600,00	2.000,00	5.600,00		2.000,00	5.600,00		2.000,00	5.600,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	3.000,00	3.000,00	350,00	2.100,00	900,00	350,00	2.100,00		350,00	2.100,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	233.900,00	398.823,42	105.671,80	375.544,23	23.279,19	26.114,05	131.770,09	243.774,14	26.114,05	131.770,09		243.774,14
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000194	14.000,00	14.000,00	1.914,33	10.789,86	3.210,14	1.914,33	10.789,86		1.914,33	10.789,86		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000195	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000196	2.500,00	6.851,97	40,00	6.348,63	503,34		6.308,63	40,00		6.308,63		40,00
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	866.282,28	148.342,79	648.496,95	217.785,33	69.155,04	403.422,81	245.074,14	68.936,64	398.365,52	5.057,29	250.131,43
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	10.103,90	2.900,00	10.103,90		603,77	6.955,67	3.148,23	603,77	6.955,67		3.148,23
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000210	2.000,00	2.000,00		1.200,00	800,00	86,72	504,56	695,44	86,72	504,56		695,44
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	12.300,00	2.900,00	11.303,90	996,10	690,49	7.460,23	3.843,67	690,49	7.460,23		3.843,67
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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		6.819,50	24.548,68		6.819,50			6.819,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000226	48.000,00	42.379,01		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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000228	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.100,00	105.947,19		20.485,10	85.462,09		8.320,50	12.164,60		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		26.570,31	243.191,86	258.483,76	26.570,31	243.191,86		258.483,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		543.000,00	501.675,62		501.675,62		26.570,31	243.191,86	258.483,76	26.570,31	243.191,86		258.483,76
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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 AUXÍLIOS 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	25.680,55	154.379,97	168.620,03	25.680,55	154.379,97		25.680,55	154.379,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000245	53.000,00	53.000,00	4.108,89	24.931,19	28.068,81	4.108,89	24.931,19		5.323,31	20.952,30	3.978,89	3.978,89
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000246	30.000,00	30.000,00		3.359,58	26.640,42		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	4.000,00	51.776,79	3.223,21	8.637,05	49.325,43	2.451,36	8.637,05	49.325,43		2.451,36
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	2.000,00	16.184,64	14.678,25	7.047,69	13.663,82	2.520,82	7.047,69	13.663,82		2.520,82
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000251	27.000,00	27.000,00	1.392,24	8.353,44	18.646,56	1.392,24	8.353,44		1.392,24	8.353,44		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000252	1.900,00	1.900,00		1.200,00	700,00	86,72	518,72	681,28	86,72	518,72		681,28
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000253	1.600,00	11.979,00		7.150,00	4.829,00		7.150,00			7.150,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		562.900,00	535.841,89	37.181,68	267.335,61	268.506,28	46.953,14	261.682,15	5.653,46	48.167,56	257.703,26	3.978,89	9.632,35
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 - AUXÍLIO-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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	86.330,80	100.669,20	14.985,73	86.330,80		14.985,73	86.330,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000276	30.000,00	30.000,00	2.397,72	13.833,15	16.166,85	2.397,72	13.833,15		2.397,72	11.500,43	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		20.813,41	5.186,59	1.369,58	19.233,63	1.579,78	1.369,58	19.233,63		1.579,78
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		14.397,39	2.796,59	4.948,98	11.429,35	2.968,04	4.948,98	11.429,35		2.968,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000281	14.000,00	14.000,00	870,15	4.350,75	9.649,25	870,15	4.350,75		870,15	4.350,75		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000282	2.000,00	2.000,00		1.200,00	800,00		438,62	761,38		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	18.253,60	184.685,28	148.308,48	24.572,16	179.376,08	5.309,20	24.572,16	177.043,36	2.332,72	7.641,92
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	2.377.103,74	206.678,07	1.635.545,46	741.558,28	167.941,14	1.105.016,63	530.528,83	168.937,16	1.093.647,73	11.368,90	541.897,73
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	14.028,57	99.864,99	150.135,01	14.028,57	99.864,99		14.028,57	99.864,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000301	40.000,00	40.000,00	2.624,35	17.849,55	22.150,45	2.624,35	17.849,55		2.798,03	15.225,20	2.624,35	2.624,35
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		16.564,79	1.435,21	900,48	7.338,21	9.226,58	900,48	7.338,21		9.226,58
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000304	14.400,00	14.400,00	25,00	8.450,00	5.950,00	725,00	3.550,00	4.900,00	725,00	3.550,00		4.900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	13.100,00	15.102,01		5.414,01	9.688,00	2.080,06	3.761,45	1.652,56	2.080,06	3.761,45		1.652,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000306	10.500,00	10.500,00	1.044,18	8.155,35	2.344,65	1.044,18	8.155,35		1.044,18	8.155,35		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000307	1.900,00	1.900,00		1.200,00	700,00	162,41	564,49	635,51	162,41	564,49		635,51
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000308	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.400,00	372.402,01	17.722,10	158.625,83	213.776,18	21.565,05	142.211,18	16.414,65	21.738,73	139.586,83	2.624,35	19.039,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		370.400,00	372.402,01	17.722,10	158.625,83	213.776,18	21.565,05	142.211,18	16.414,65	21.738,73	139.586,83	2.624,35	19.039,00
TOTAL ÓRGÃO:		2.687.500,00	2.749.505,75	224.400,17	1.794.171,29	955.334,46	189.506,19	1.247.227,81	546.943,48	190.675,89	1.233.234,56	13.993,25	560.936,73



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	318.547,50	28.396,62	127.191,80	191.355,70	28.396,62	127.191,80		28.396,62	127.191,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000310	60.000,00	60.000,00	3.806,93	24.096,72	35.903,28	3.806,93	24.096,72		3.391,02	20.843,71	3.253,01	3.253,01
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000311	40.000,00	41.452,50	2.290,50	41.452,50		2.290,50	41.452,50		2.290,50	41.452,50		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000312	100,00	2.280,00	590,00	2.210,00	70,00	60,00	1.620,00	590,00	60,00	1.620,00		590,00
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							
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	105.630,00	32.366,04	70.958,66	34.671,34	3.679,20	23.643,30	47.315,36	3.679,20	23.643,30		47.315,36
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000317	27.000,00	27.000,00	870,15	5.898,81	21.101,19	870,15	5.898,81		870,15	5.898,81		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000318	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000319	100,00	170,00	170,00	170,00				170,00				170,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000320	4.800,00	4.800,00		2.000,00	2.800,00	260,16	1.571,50	428,50	260,16	1.571,50		428,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000321	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		567.000,00	569.180,00	68.490,24	273.978,49	295.201,51	39.363,56	225.474,63	48.503,86	38.947,65	222.221,62	3.253,01	51.756,87
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	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000324	500.000,00	212.000,00	15.840,00	21.840,00	190.160,00		6.000,00	15.840,00		6.000,00		15.840,00
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	15.840,00	21.840,00	207.360,00		6.000,00	15.840,00		6.000,00		15.840,00
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	799.080,00	84.330,24	295.818,49	503.261,51	39.363,56	231.474,63	64.343,86	38.947,65	228.221,62	3.253,01	67.596,87
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	83.254,05	83.254,05	4.245,95	83.254,05	83.254,05		83.254,05	83.254,05		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000353	87.500,00	87.500,00	5.550,27	5.550,27	81.949,73	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	175.600,00	88.804,32	88.804,32	86.795,68	88.804,32	88.804,32		88.804,32	88.804,32		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		176.400,00	176.400,00	88.804,32	88.804,32	87.595,68	88.804,32	88.804,32		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	2.700,80			2.700,80							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000360	100,00	2.399,20	1.514,40	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
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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		22.000,00	5.000,00	8.164,00	14.464,00	7.536,00	8.164,00	14.464,00		7.536,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000363	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.600,00	32.600,00	1.514,40	23.514,40	9.085,60	8.164,00	14.464,00	9.050,40	8.164,00	14.464,00		9.050,40
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	33.000,00	1.514,40	23.514,40	9.485,60	8.164,00	14.464,00	9.050,40	8.164,00	14.464,00		9.050,40
TOTAL ÓRGÃO:		1.294.800,00	1.008.980,00	174.648,96	408.137,21	600.842,79	136.331,88	334.742,95	73.394,26	135.915,97	331.489,94	3.253,01	76.647,27



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	135.454,82	802.317,33	872.391,67	135.454,82	802.317,33		135.454,82	802.317,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000369	320.000,00	320.000,00	21.672,77	128.439,31	191.560,69	21.672,77	128.439,31		20.153,40	106.896,54	21.542,77	21.542,77
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	7.907,20	1.790,00	7.907,20		1.790,00	7.777,20	130,00	1.790,00	7.777,20		130,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000373	712.400,00	796.308,17	117.116,80	614.244,85	182.063,32	61.067,24	475.822,65	138.422,20	61.067,24	475.822,65		138.422,20
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000374	1.000,00	893,86			893,86							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000375	3.500,00	3.600,00	600,00	3.600,00		600,00	3.600,00		600,00	3.600,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000376	696.800,00	1.072.729,69	262.337,46	861.983,89	210.745,80	5.289,18	539.583,66	322.400,23	5.289,18	539.583,66		322.400,23
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000377	117.000,00	117.000,00	6.439,11	38.283,04	78.716,96	6.439,11	38.283,04		6.439,11	38.283,04		
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	30,00	97.304,00	194.608,00	583.824,00	97.304,00	194.608,00		583.824,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000380	7.950,00	7.950,00		6.434,05	1.515,95	521,08	3.657,51	2.776,54	521,08	3.657,51		2.776,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000381	100,00	1.620,00		1.620,00			1.620,00					1.620,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.634.789,00	4.879.422,72	545.410,96	3.249.316,23	1.630.106,49	330.138,20	2.200.143,26	1.049.172,97	328.618,83	2.178.600,49	21.542,77	1.070.715,74
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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 Calçadão													
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	6.816,79	94.859,67	346.815,73		74.211,94	20.647,73		74.211,94		20.647,73
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	3.590,50	28.382,38	181.617,62	18.402,35	24.791,88	3.590,50	18.402,35	24.791,88		3.590,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000410	5.700,00	5.700,00			5.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		670.800,00	657.475,40	10.407,29	123.242,05	534.233,35	18.402,35	99.003,82	24.238,23	18.402,35	99.003,82		24.238,23
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	3.836,43			3.836,43							
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	4.236,43			4.236,43							
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	11.750,00	100,00			11.750,00				11.750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000424	900.100,00	888.350,00	400.000,00	514.171,84	374.178,16	22.591,02	36.762,86	477.408,98	22.591,02	36.762,86		477.408,98
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	900.400,00	411.750,00	525.921,84	374.478,16	22.591,02	36.762,86	489.158,98	22.591,02	36.762,86		489.158,98
100001.1545200272.085 - Tratamento e Destinação Final do Lixo													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000427	500.100,00	500.100,00	70.000,00	260.000,00	240.100,00	13.069,21	193.855,17	66.144,83	13.069,21	193.855,17		66.144,83
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	70.000,00	260.000,00	240.500,00	13.069,21	193.855,17	66.144,83	13.069,21	193.855,17		66.144,83
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	45.068,02	239.717,52	283.108,79	45.068,02	239.717,52		283.108,79
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	45.068,02	239.717,52	283.108,79	45.068,02	239.717,52		283.108,79
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	8.180.251,00	1.037.568,25	4.706.006,43	3.474.244,57	429.268,80	2.769.482,63	1.936.523,80	427.749,43	2.747.939,86	21.542,77	1.958.066,57
TOTAL ÓRGÃO:		7.162.165,00	8.180.251,00	1.037.568,25	4.706.006,43	3.474.244,57	429.268,80	2.769.482,63	1.936.523,80	427.749,43	2.747.939,86	21.542,77	1.958.066,57



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE													
110001.041220032.088 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000447	910.000,00	910.000,00	76.993,04	465.603,01	444.396,99	76.993,04	465.603,01		76.993,04	465.603,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000448	160.000,00	160.000,00	12.318,90	74.809,75	85.190,25	12.318,90	74.809,75		11.776,64	62.620,85	12.188,90	12.188,90
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	6.700,00	2.230,00	6.700,00		1.390,00	5.860,00	840,00	1.390,00	5.860,00		840,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	1.002.000,00	1.001.830,00	73.174,19	578.146,17	423.683,83	69.560,52	434.988,20	143.157,97	69.560,52	434.988,20		143.157,97
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	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000454	523.000,00	422.530,00	8.927,86	160.307,42	262.222,58	47.465,09	102.106,41	58.201,01	47.465,09	102.106,41		58.201,01
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000455	57.000,00	57.000,00	3.306,57	20.709,57	36.290,43	3.306,57	20.709,57		3.306,57	20.709,57		
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			2.830,45			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	2.658.125,46	176.950,56	1.326.380,29	1.331.745,17	211.034,12	1.124.181,31	202.198,98	210.491,86	1.111.992,41	12.188,90	214.387,88
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	2.664.625,46	176.950,56	1.326.380,29	1.338.245,17	211.034,12	1.124.181,31	202.198,98	210.491,86	1.111.992,41	12.188,90	214.387,88
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	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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE													
003 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE													
110003.1854100312.232 - Fundo Municipal de Meio Ambiente													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000525	50.000,00	28.999,81			28.999,81							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000526	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000527	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000528	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000529	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000530	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000531	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000532	5.000,00	71.627,58	45.627,36	71.627,58			26.000,22	45.627,36		26.000,22		45.627,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	101.627,39	45.627,36	71.627,58	29.999,81		26.000,22	45.627,36		26.000,22		45.627,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		179.500,00	300.127,39	45.627,36	71.627,58	228.499,81		26.000,22	45.627,36		26.000,22		45.627,36
TOTAL ÓRGÃO:		2.945.600,00	2.970.452,85	222.577,92	1.398.007,87	1.572.444,98	211.034,12	1.150.181,53	247.826,34	210.491,86	1.137.992,63	12.188,90	260.015,24
TOTAL GERAL:		46.704.550,00	49.986.449,98	4.804.897,81	27.478.113,93	22.508.336,05	3.819.083,03	21.264.726,92	6.213.387,01	3.797.738,96	20.993.882,20	270.844,72	6.484.231,73

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