



**MUNICIPIO DE IBITIRAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.490/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>010 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE PREFEITO</b>													
<b>010001.0412200032.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos do Gabinete do Prefeito</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000001	663.000,00	663.000,00	51.761,55	156.937,83	506.062,17	51.761,55	156.937,83		51.761,55	156.937,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	122.000,00	122.000,00	9.492,10	28.931,30	93.068,70	9.492,10	28.931,30		9.918,49	19.439,20	9.492,10	9.492,10
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	23.100,00	23.100,00	5.165,00	11.465,00	11.635,00	7.690,00	11.375,00	90,00	7.690,00	11.375,00		90,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	40.000,00	40.000,00	3.240,00	25.931,38	14.068,62	3.946,37	8.349,38	17.582,00	3.946,37	8.349,38		17.582,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	200.000,00	95.500,00	1.029,50	40.170,85	55.329,15	3.496,83	19.868,65	20.302,20	3.496,83	19.868,65		20.302,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	25.000,00	25.000,00	2.971,20	6.600,00	18.400,00	2.971,20	6.600,00		2.971,20	6.600,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000011	2.000,00	7.000,00	1.134,02	1.628,94	5.371,06	1.134,02	1.628,94		1.134,02	1.628,94		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	57.169,00	57.169,00			57.169,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.213.469,00</b>	<b>1.113.969,00</b>	<b>74.793,37</b>	<b>271.665,30</b>	<b>842.303,70</b>	<b>80.492,07</b>	<b>233.691,10</b>	<b>37.974,20</b>	<b>80.918,46</b>	<b>224.199,00</b>	<b>9.492,10</b>	<b>47.466,30</b>
<b>010001.0412200032.101 - Construção à Associação dos Prefeitos e Amunes</b>													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000015	15.000,00	15.000,00		13.939,61	1.060,39	4.388,39	13.939,61		4.388,39	13.939,61		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>13.939,61</b>	<b>1.060,39</b>	<b>4.388,39</b>	<b>13.939,61</b>		<b>4.388,39</b>	<b>13.939,61</b>		
<b>010001.0412200032.113 - Manutenção das Atividades do Setor de Convênios</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000016	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	10.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		10.000,00	10.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00		100.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000024	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>89.000,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>100.000,00</b>
<b>010001.0412200032.122 - Contribuição Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do CAPARÃO</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000026	75.000,00	75.000,00		45.696,00	29.304,00	3.808,00	7.616,00	38.080,00	3.808,00	7.616,00		38.080,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000027	80.000,00	80.000,00		60.000,00	20.000,00	5.000,00	10.000,00	50.000,00	5.000,00	10.000,00		50.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000029	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>163.000,00</b>	<b>163.000,00</b>		<b>105.696,00</b>	<b>57.304,00</b>	<b>8.808,00</b>	<b>17.616,00</b>	<b>88.080,00</b>	<b>8.808,00</b>	<b>17.616,00</b>		<b>88.080,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.480.469,00</b>	<b>1.480.969,00</b>	<b>184.793,37</b>	<b>501.300,91</b>	<b>979.668,09</b>	<b>103.688,46</b>	<b>275.246,71</b>	<b>226.054,20</b>	<b>104.114,85</b>	<b>265.754,61</b>	<b>9.492,10</b>	<b>235.546,30</b>



**MUNICÍPIO DE IBITIRAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.490/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>010 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>													
<b>010002.0618200252.080 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	50.000,00	48.899,86			48.899,86							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	10.000,00	11.100,14	3.632,25	11.100,14		3.632,25	11.100,14		3.408,35	7.467,89	3.632,25	3.632,25
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	5.000,00	7.500,00	7.372,49	7.372,49	127,51			7.372,49				7.372,49
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	100,00	3.100,00	1.530,00	1.530,00	1.570,00			1.530,00				1.530,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000037	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>67.400,00</b>	<b>72.900,00</b>	<b>12.534,74</b>	<b>20.002,63</b>	<b>52.897,37</b>	<b>3.632,25</b>	<b>11.100,14</b>	<b>8.902,49</b>	<b>3.408,35</b>	<b>7.467,89</b>	<b>3.632,25</b>	<b>12.534,74</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>67.400,00</b>	<b>72.900,00</b>	<b>12.534,74</b>	<b>20.002,63</b>	<b>52.897,37</b>	<b>3.632,25</b>	<b>11.100,14</b>	<b>8.902,49</b>	<b>3.408,35</b>	<b>7.467,89</b>	<b>3.632,25</b>	<b>12.534,74</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.547.869,00</b>	<b>1.553.869,00</b>	<b>197.328,11</b>	<b>521.303,54</b>	<b>1.032.565,46</b>	<b>107.320,71</b>	<b>286.346,85</b>	<b>234.956,69</b>	<b>107.523,20</b>	<b>273.222,50</b>	<b>13.124,35</b>	<b>248.081,04</b>



**MUNICÍPIO DE IBITIRAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.490/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>020001.0206100052.005 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	280.000,00	280.000,00	20.689,91	61.976,77	218.023,23	20.689,91	61.976,77		20.689,91	61.976,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000041	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000042	1.000,00	1.000,00		260,00	740,00		260,00			260,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	50.000,00	50.000,00	550,00	1.607,99	48.392,01	550,00	1.607,99		550,00	1.607,99		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	80.000,00	79.000,00	270,38	6.308,14	72.691,86	1.052,48	1.263,96	5.044,18	1.052,48	1.263,96		5.044,18
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000047	18.000,00	18.000,00	891,36	1.980,00	16.020,00	891,36	1.980,00		891,36	1.980,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000048	5.000,00	5.000,00		392,15	4.607,85		392,15			392,15		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>528.000,00</b>	<b>527.000,00</b>	<b>22.401,65</b>	<b>72.525,05</b>	<b>454.474,95</b>	<b>23.183,75</b>	<b>67.480,87</b>	<b>5.044,18</b>	<b>23.183,75</b>	<b>67.480,87</b>		<b>5.044,18</b>
<b>020001.0206100052.006 - Administração de Precatórios e Sentenças Judiciais</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000050	30.000,00	30.000,00	2.161,33	6.483,99	23.516,01	2.161,33	6.483,99		2.161,33	6.483,99		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000051	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>2.161,33</b>	<b>6.483,99</b>	<b>103.516,01</b>	<b>2.161,33</b>	<b>6.483,99</b>		<b>2.161,33</b>	<b>6.483,99</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>638.000,00</b>	<b>637.000,00</b>	<b>24.562,98</b>	<b>79.009,04</b>	<b>557.990,96</b>	<b>25.345,08</b>	<b>73.964,86</b>	<b>5.044,18</b>	<b>25.345,08</b>	<b>73.964,86</b>		<b>5.044,18</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>638.000,00</b>	<b>637.000,00</b>	<b>24.562,98</b>	<b>79.009,04</b>	<b>557.990,96</b>	<b>25.345,08</b>	<b>73.964,86</b>	<b>5.044,18</b>	<b>25.345,08</b>	<b>73.964,86</b>		<b>5.044,18</b>



**MUNICÍPIO DE IBITIRAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.490/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>030 - CONTROLE INTERNO</b>													
<b>001 - CONTROLADORIA INTERNA</b>													
<b>030001.0412400032.108 - Manutenção das Atividades do Controle Interno</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000052	90.000,00	90.000,00	14.081,14	39.305,05	50.694,95	14.081,14	39.305,05		14.081,14	39.305,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000053	19.000,00	19.000,00	2.622,24	7.319,53	11.680,47	2.622,24	7.319,53		1.685,09	5.615,86	1.703,67	1.703,67
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000054	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	30.000,00	30.000,00		18.316,84	11.683,16	3.388,62	5.513,28	12.803,56	3.388,62	5.513,28		12.803,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000060	6.000,00	6.000,00	1.188,48	2.640,00	3.360,00	1.188,48	2.640,00		1.188,48	2.640,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	25.000,00	25.000,00		7.603,22	17.396,78	7.603,22	7.603,22		7.603,22	7.603,22		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>17.891,86</b>	<b>75.184,64</b>	<b>109.815,36</b>	<b>28.883,70</b>	<b>62.381,08</b>	<b>12.803,56</b>	<b>27.946,55</b>	<b>60.677,41</b>	<b>1.703,67</b>	<b>14.507,23</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>17.891,86</b>	<b>75.184,64</b>	<b>109.815,36</b>	<b>28.883,70</b>	<b>62.381,08</b>	<b>12.803,56</b>	<b>27.946,55</b>	<b>60.677,41</b>	<b>1.703,67</b>	<b>14.507,23</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>17.891,86</b>	<b>75.184,64</b>	<b>109.815,36</b>	<b>28.883,70</b>	<b>62.381,08</b>	<b>12.803,56</b>	<b>27.946,55</b>	<b>60.677,41</b>	<b>1.703,67</b>	<b>14.507,23</b>



**MUNICIPIO DE IBITIRAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.490/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.</b>													
<b>040001.0412200032.009 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Administração</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000063	105.000,00	105.000,00	1.886,49	5.437,31	99.562,69	1.886,49	5.437,31		1.886,49	5.437,31		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000064	337.000,00	337.000,00	25.904,34	75.004,59	261.995,41	25.904,34	75.004,59		25.904,34	75.004,59		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	844.000,00	844.000,00	66.455,58	202.601,14	641.398,86	66.455,58	202.601,14		66.455,58	202.601,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	145.000,00	145.000,00	11.394,28	34.936,46	110.063,54	11.394,28	34.936,46		11.009,11	24.208,72	10.727,74	10.727,74
31909400000 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES TRABALHIS	0000067	60.000,00	60.000,00	315,19	9.293,64	50.706,36	315,19	9.293,64		315,19	9.293,64		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	2.000,00	2.000,00		150,00	1.850,00	150,00	150,00		150,00	150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	75.000,00	75.000,00	1.042,17	9.677,19	65.322,81			9.677,19				9.677,19
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000070	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	41.000,00	41.000,00	924,00	23.727,58	17.272,42	3.551,94	7.237,87	16.489,71	3.551,94	7.237,87		16.489,71
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	580.000,00	514.938,60	0,01	444.262,70	70.675,90	75.485,96	140.189,82	304.072,88	75.485,96	140.189,82		304.072,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000073	70.000,00	70.000,00	5.348,16	12.061,44	57.938,56	5.348,16	12.061,44		5.348,16	12.061,44		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000074	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	0000075	500,00	500,00		480,00	20,00		480,00			480,00		
33913900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000076	20.000,00	20.000,00		8.500,00	11.500,00	697,22	2.118,81	6.381,19	697,22	2.118,81		6.381,19
33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	1.000,00	70.358,40	70.358,40	70.358,40		35.179,20	35.179,20	35.179,20	35.179,20	35.179,20		35.179,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.290.600,00</b>	<b>2.294.897,00</b>	<b>183.628,62</b>	<b>896.490,45</b>	<b>1.398.406,55</b>	<b>226.368,36</b>	<b>524.690,28</b>	<b>371.800,17</b>	<b>225.983,19</b>	<b>513.962,54</b>	<b>10.727,74</b>	<b>382.527,91</b>
<b>040001.0412200032.010 - Realização de Concurso Público e Processos Seletivos</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	43.000,00	29.321,11	0,04	0,04	29.321,07	0,04	0,04		0,04	0,04		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>43.200,00</b>	<b>29.521,11</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>29.521,07</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>		<b>0,04</b>	<b>0,04</b>		
<b>040001.0412200033.004 - Aquisição de Veículos, Equipamentos e Mobiliário</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	10.000,00	17.280,58	7.531,16	17.280,58			9.749,42	7.531,16		9.749,42		7.531,16
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>17.280,58</b>	<b>7.531,16</b>	<b>17.280,58</b>			<b>9.749,42</b>	<b>7.531,16</b>		<b>9.749,42</b>		<b>7.531,16</b>
<b>040001.2412200032.013 - Manutenção dos Serviços de Divulgação e Publicidade dos Atos do Executivo Municipal</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	20.000,00	15.703,00			15.703,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.200,00</b>	<b>15.903,00</b>			<b>15.903,00</b>							
<b>040001.999999992.102 - Reserva de Contingência</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000085	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.374.000,00</b>	<b>2.367.601,69</b>	<b>191.159,82</b>	<b>913.771,07</b>	<b>1.453.830,62</b>	<b>226.368,40</b>	<b>534.439,74</b>	<b>379.331,33</b>	<b>225.983,23</b>	<b>523.712,00</b>	<b>10.727,74</b>	<b>390.059,07</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.374.000,00</b>	<b>2.367.601,69</b>	<b>191.159,82</b>	<b>913.771,07</b>	<b>1.453.830,62</b>	<b>226.368,40</b>	<b>534.439,74</b>	<b>379.331,33</b>	<b>225.983,23</b>	<b>523.712,00</b>	<b>10.727,74</b>	<b>390.059,07</b>



**MUNICIPIO DE IBITIRAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.490/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>													
<b>050001.0412300032.014 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Fazenda</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	530.000,00	530.000,00	46.935,48	135.424,17	394.575,83	46.935,48	135.424,17		46.935,48	135.424,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	105.000,00	105.000,00	8.551,13	24.764,39	80.235,61	8.551,13	24.764,39		8.036,16	16.213,26	8.551,13	8.551,13
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000088	25.500,00	25.500,00	2.746,69	2.746,69	22.753,31	2.746,69	2.746,69		2.746,69	2.746,69		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000089	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	25.000,00	25.000,00	2.416,00	14.808,99	10.191,01	7.611,79	7.611,79	7.197,20	7.611,79	7.611,79		7.197,20
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000091	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000092	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	450.000,00	450.000,00		260.256,27	189.743,73	47.879,75	70.610,19	189.646,08	47.879,75	70.610,19		189.646,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000094	40.000,00	40.000,00	3.565,44	7.825,99	32.174,01	3.565,44	7.825,99		3.565,44	7.825,99		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000095	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000096	1.000,00	1.000,00	200,00	200,00	800,00	200,00	200,00		200,00	200,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.189.600,00</b>	<b>1.189.600,00</b>	<b>64.414,74</b>	<b>446.026,50</b>	<b>743.573,50</b>	<b>117.490,28</b>	<b>249.183,22</b>	<b>196.843,28</b>	<b>116.975,31</b>	<b>240.632,09</b>	<b>8.551,13</b>	<b>205.394,41</b>
<b>050001.0412300032.016 - Gestão de Políticas de Incentivo e Controle Tributário</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000099	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000100	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.300,00</b>	<b>80.300,00</b>			<b>80.300,00</b>							
<b>050001.0412300032.017 - Contribuição ao PASEP</b>													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000102	883.000,00	883.000,00		811.900,00	71.100,00	58.776,03	190.537,15	621.362,85	58.776,03	190.537,15		621.362,85
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>883.000,00</b>	<b>883.000,00</b>		<b>811.900,00</b>	<b>71.100,00</b>	<b>58.776,03</b>	<b>190.537,15</b>	<b>621.362,85</b>	<b>58.776,03</b>	<b>190.537,15</b>		<b>621.362,85</b>
<b>050001.0412300032.233 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000104	5.000,00	21.600,00			21.600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000105	180.000,00	163.400,00			163.400,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>201.000,00</b>	<b>201.000,00</b>			<b>201.000,00</b>							
<b>050001.0412300033.004 - Aquisição de Veículos, Equipamentos e Mobiliário</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	100.000,00	100.000,00		24.383,42	75.616,58	5.517,92	24.383,42		5.517,92	24.383,42		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>24.383,42</b>	<b>75.616,58</b>	<b>5.517,92</b>	<b>24.383,42</b>		<b>5.517,92</b>	<b>24.383,42</b>		
<b>050001.0484300032.015 - Amortização da Dívida e Demais Obrigações</b>													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000109	100,00	100,00			100,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000110	70.000,00	70.000,00	35.522,89	35.522,89	34.477,11	35.522,89	35.522,89		35.522,89	35.522,89		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.100,00</b>	<b>70.100,00</b>	<b>35.522,89</b>	<b>35.522,89</b>	<b>34.577,11</b>	<b>35.522,89</b>	<b>35.522,89</b>		<b>35.522,89</b>	<b>35.522,89</b>		



**MUNICIPIO DE IBITIRAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.490/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>													
<b>050001.1545100263.048 - Estruturação e Investimentos do Fundo de Desenvolvimento Municipal</b>													
4450390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000112	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	50,00	50,00			50,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000114	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.524.200,00</b>	<b>2.524.200,00</b>	<b>99.937,63</b>	<b>1.317.832,81</b>	<b>1.206.367,19</b>	<b>217.307,12</b>	<b>499.626,68</b>	<b>818.206,13</b>	<b>216.792,15</b>	<b>491.075,55</b>	<b>8.551,13</b>	<b>826.757,26</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.524.200,00</b>	<b>2.524.200,00</b>	<b>99.937,63</b>	<b>1.317.832,81</b>	<b>1.206.367,19</b>	<b>217.307,12</b>	<b>499.626,68</b>	<b>818.206,13</b>	<b>216.792,15</b>	<b>491.075,55</b>	<b>8.551,13</b>	<b>826.757,26</b>



**MUNICIPIO DE IBITIRAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.490/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>070001.1212200082.034 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	790.650,00	782.235,97	91.722,51	265.828,98	516.406,99	91.722,51	265.828,98		91.722,51	265.828,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000116	130.100,00	130.100,00	15.647,89	45.698,99	84.401,01	16.246,12	45.698,99		16.770,67	30.637,23	15.061,76	15.061,76
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000117	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000118	5.100,00	13.514,03	11.117,62	13.414,03	100,00	11.117,62	13.414,03		11.117,62	13.414,03		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000119	4.000,00	4.000,00	480,00	2.725,00	1.275,00	480,00	2.725,00		480,00	2.725,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	90.000,00	90.000,00	3.870,00	78.870,00	11.130,00	3.566,94	4.324,78	74.545,22	3.566,94	4.324,78		74.545,22
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000121	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000122	60.000,00	58.000,00	5.104,00	17.803,96	40.196,04	8.704,00	17.803,96		8.704,00	17.803,96		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000123	150.000,00	150.000,00	-11.816,00	53.184,00	96.816,00	13.296,00	26.592,00	26.592,00	13.296,00	26.592,00		26.592,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	197.520,00	158.580,82	13.881,00	156.592,06	1.988,76	28.654,71	52.536,42	104.055,64	28.654,71	52.536,42		104.055,64
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000125	50.000,00	50.000,00	6.976,64	16.026,03	33.973,97	6.976,64	16.026,03		6.976,64	16.026,03		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000126	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000127	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000128	20.000,00	20.000,00		7.000,00	13.000,00	180,27	495,63	6.504,37	180,27	495,63		6.504,37
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000130	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000605		31.455,18	31.455,18	31.455,18				31.455,18				31.455,18
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.525.070,00</b>	<b>1.515.586,00</b>	<b>168.438,84</b>	<b>688.598,23</b>	<b>826.987,77</b>	<b>180.944,81</b>	<b>445.445,82</b>	<b>243.152,41</b>	<b>181.469,36</b>	<b>430.384,06</b>	<b>15.061,76</b>	<b>258.214,17</b>
<b>070001.1212200082.035 - Manutenção dos Conselhos das Escolas Municipais</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000132	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000133	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000136	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>070001.1212200082.036 - Treinamento e Capacitação de Servidores da Educação</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000138	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000140	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000141	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	3.000,00	26.889,00	11.984,00	22.984,00	3.905,00	11.000,00	11.000,00	11.984,00	11.000,00	11.000,00		11.984,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.200,00</b>	<b>32.089,00</b>	<b>11.984,00</b>	<b>22.984,00</b>	<b>9.105,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.984,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.984,00</b>
<b>070001.1212200082.052 - Atendimento Educacional Especializado e Inclusivo</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000143	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000145	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICIPIO DE IBITIRAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.490/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>070001.1212200082.052 - Atendimento Educacional Especializado e Inclusivo</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000146	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>070001.1212200082.053 - Programa Educação Digital e Inovação Pedagógica</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000155	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>070001.1212200082.054 - Atendimento as Necessidades Sociais e Promoção da Equidade Educacional</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000166	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>							
<b>070001.1212200082.055 - Termo de Colaboração a Entidade Educacional</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000167	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>070001.1212200082.056 - Ação de Apoio ao Transporte de Alunos no Ensino Médio e Superior</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>070001.1236100082.037 - Manutenção e Regência das Atividades do Ensino Fundamental</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000171	7.071.000,00	7.071.000,00	741.764,78	1.801.316,63	5.269.683,37	741.764,78	1.801.316,63		741.764,78	1.801.316,63		



**MUNICIPIO DE IBITIRAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.490/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>070001.1236100082.037 - Manutenção e Regência das Atividades do Ensino Fundamental</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000172	1.504.500,00	1.504.500,00	140.684,33	342.594,30	1.161.905,70	140.684,33			133.602,12	217.652,21	124.942,09	124.942,09
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000173	368.701,00	368.701,00	15.843,40	59.956,78	308.744,22	15.843,40	59.956,78		15.843,40	59.956,78		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000174	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	164.799,00	266.495,93		79.409,79	187.086,14	755,00	58.217,90	21.191,89	755,00	58.217,90		21.191,89
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000176	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	100,00	100,00			100,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000178	350.000,00	350.000,00	-30.448,00	159.552,00	190.448,00	39.888,00	79.776,00	79.776,00	39.888,00	79.776,00		79.776,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	180.800,00	176.895,00	2.227,73	85.727,73	91.167,27	11.725,58	22.210,32	63.517,41	11.725,58	22.210,32		63.517,41
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000180	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000181	400.000,00	400.000,00	32.476,64	61.325,60	338.674,40	32.476,64	61.325,60		32.476,64	61.325,60		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000182	200,00	200,00			200,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000183	19.200,00	19.200,00		19.200,00		1.648,58	2.914,44	16.285,56	1.648,58	2.914,44		16.285,56
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000184	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.104.900,00</b>	<b>10.202.691,93</b>	<b>902.548,88</b>	<b>2.609.082,83</b>	<b>7.593.609,10</b>	<b>984.786,31</b>	<b>2.428.311,97</b>	<b>180.770,86</b>	<b>977.704,10</b>	<b>2.303.369,88</b>	<b>124.942,09</b>	<b>305.712,95</b>
<b>070001.1236100082.040 - Administração e Regência do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000185	165.300,00	183.574,80	18.274,80	178.274,80	5.300,00	5.722,16	7.401,93	170.872,87	5.722,16	7.401,93		170.872,87
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000186	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000187	4.007.500,00	3.989.225,20	219.652,30	223.124,52	3.766.100,68	222.902,30	223.124,52		222.902,30	223.124,52		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.173.850,00</b>	<b>4.173.850,00</b>	<b>237.927,10</b>	<b>401.399,32</b>	<b>3.772.450,68</b>	<b>228.624,46</b>	<b>230.526,45</b>	<b>170.872,87</b>	<b>228.624,46</b>	<b>230.526,45</b>		<b>170.872,87</b>
<b>070001.1236100082.050 - Manutenção da Merenda Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	243.100,00	243.100,00	3.389,85	34.751,38	208.348,62			34.751,38				34.751,38
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000190	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>943.100,00</b>	<b>943.100,00</b>	<b>3.389,85</b>	<b>34.751,38</b>	<b>908.348,62</b>			<b>34.751,38</b>				<b>34.751,38</b>
<b>070001.1236100083.011 - Expansão e Melhoria na Rede Física do Ensino Fundamental</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	100,00	1.584,00		1.484,00	100,00	1.484,00	1.484,00		1.484,00	1.484,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000194	100,00	100,00			100,00							
44503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000604		180.037,00	180.037,00	180.037,00			180.037,00					180.037,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000196	1.000,00	1.675.363,81	138.620,30	138.620,30	1.536.743,51	138.620,30	138.620,30		138.620,30	138.620,30		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000198	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.600,00</b>	<b>1.858.484,81</b>	<b>318.657,30</b>	<b>320.141,30</b>	<b>1.538.343,51</b>	<b>140.104,30</b>	<b>140.104,30</b>	<b>180.037,00</b>	<b>140.104,30</b>	<b>140.104,30</b>		<b>180.037,00</b>
<b>070001.1236500082.048 - Administração e Regência do Transporte Escolar - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	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**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>070001.1236500082.048 - Administração e Regência do Transporte Escolar - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000200	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000201	2.592.000,00	2.592.000,00	127.634,81	127.634,81	2.464.365,19	127.634,81	127.634,81		127.634,81	127.634,81		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000202	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.592.300,00</b>	<b>2.592.300,00</b>	<b>127.634,81</b>	<b>127.634,81</b>	<b>2.464.665,19</b>	<b>127.634,81</b>	<b>127.634,81</b>		<b>127.634,81</b>	<b>127.634,81</b>		
<b>070001.1236500082.051 - Manutenção da Merenda Escolar - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000203	182.100,00	182.100,00	3.389,85	34.221,88	147.878,12	13.698,20	13.698,20	20.523,68	13.698,20	13.698,20		20.523,68
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000204	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>882.100,00</b>	<b>882.100,00</b>	<b>3.389,85</b>	<b>34.221,88</b>	<b>847.878,12</b>	<b>13.698,20</b>	<b>13.698,20</b>	<b>20.523,68</b>	<b>13.698,20</b>	<b>13.698,20</b>		<b>20.523,68</b>
<b>070001.1236500082.227 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000205	2.199.501,00	2.199.501,00	530.690,75	1.384.354,19	815.146,81	530.690,75	1.384.354,19		530.690,75	1.384.354,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000206	284.500,00	284.500,00	37.270,44	93.056,60	191.443,40	37.270,44	93.056,60		36.531,98	55.961,76	37.094,84	37.094,84
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000207	31.000,00	31.000,00	2.766,90	10.446,38	20.553,62	2.766,90	10.446,38		2.766,90	10.446,38		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000208	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	45.000,00	934.865,60	283.872,50	283.872,50	650.993,10			283.872,50				283.872,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000210	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000211	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000212	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000213	70.000,00	70.000,00	17.276,00	35.238,56	34.761,44	17.276,00	35.238,56		17.276,00	35.238,56		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000214	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.647.801,00</b>	<b>3.537.666,60</b>	<b>871.876,59</b>	<b>1.806.968,23</b>	<b>1.730.698,37</b>	<b>588.004,09</b>	<b>1.523.095,73</b>	<b>283.872,50</b>	<b>587.265,63</b>	<b>1.486.000,89</b>	<b>37.094,84</b>	<b>320.967,34</b>
<b>070001.1236500082.228 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000216	5.252.299,00	4.428.956,60	29.705,17	77.848,31	4.351.108,29	29.705,17	77.848,31		29.705,17	77.848,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000217	634.500,00	634.500,00	66.462,25	176.612,45	457.887,55	66.462,25	176.612,45		60.933,95	115.135,98	61.476,47	61.476,47
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000218	103.000,00	103.000,00			103.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000219	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000221	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000222	100,00	100,00			100,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000223	170.000,00	170.000,00	-14.088,00	70.912,00	99.088,00	17.728,00	35.456,00	35.456,00	17.728,00	35.456,00		35.456,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	100.000,00	100.000,00			43.500,00	56.500,00	3.231,45	9.290,32	34.209,68	3.231,45	9.290,32	34.209,68
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000225	100.000,00	100.000,00	3.851,20	7.480,00	92.520,00	3.851,20	7.480,00		3.851,20	7.480,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000226	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000227	20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	593,67	1.235,18	8.764,82	593,67	1.235,18		8.764,82
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000228	89.500,00	89.500,00			89.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.514.699,00</b>	<b>5.691.356,60</b>	<b>85.930,62</b>	<b>386.352,76</b>	<b>5.305.003,84</b>	<b>121.571,74</b>	<b>307.922,26</b>	<b>78.430,50</b>	<b>116.043,44</b>	<b>246.445,79</b>	<b>61.476,47</b>	<b>139.906,97</b>
<b>070001.1236500083.012 - Expansão e Melhoria na Rede Física da Educação Infantil</b>													



**MUNICIPIO DE IBITIRAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.490/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>070001.1236500083.012 - Expansão e Melhoria na Rede Física da Educação Infantil</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000229	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000230	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000231	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000232	100,00	100,00			100,00							
44503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000233	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000234	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000235	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000236	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>			<b>800,00</b>							
<b>070001.1236600082.044 - Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000237	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000238	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000239	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000240	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>29.438.420,00</b>	<b>31.473.024,94</b>	<b>2.731.777,84</b>	<b>6.432.134,74</b>	<b>25.040.890,20</b>	<b>2.396.368,72</b>	<b>5.227.739,54</b>	<b>1.204.395,20</b>	<b>2.383.544,30</b>	<b>4.989.164,38</b>	<b>238.575,16</b>	<b>1.442.970,36</b>
<b>002 - FUNPAES-FUNDO ESTADUAL DE APOIO À AMPL. E MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
<b>070002.1236100083.203 - Estruturação e Melhoria do Ensino Fundamental - FUNPAES</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000241	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000242	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>070002.1236500083.204 - Estruturação e Melhoria do Ensino Infantil - FUNPAES</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000243	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000244	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>29.440.420,00</b>	<b>31.475.024,94</b>	<b>2.731.777,84</b>	<b>6.432.134,74</b>	<b>25.042.890,20</b>	<b>2.396.368,72</b>	<b>5.227.739,54</b>	<b>1.204.395,20</b>	<b>2.383.544,30</b>	<b>4.989.164,38</b>	<b>238.575,16</b>	<b>1.442.970,36</b>



**MUNICIPIO DE IBITIRAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.490/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>080001.0812200032.058 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000245	435.000,00	435.000,00	34.266,75	102.879,97	332.120,03	34.266,75	102.879,97		34.266,75	102.879,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000246	70.000,00	70.000,00	6.370,49	19.025,94	50.974,06	6.370,49	19.025,94		6.187,39	12.722,99	6.302,95	6.302,95
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000247	10.000,00	10.000,00	3.199,53	3.874,94	6.125,06	3.199,53	3.874,94		3.199,53	3.874,94		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000248	8.000,00	8.000,00	1.110,00	1.335,00	6.665,00	1.155,00	1.155,00	180,00	1.155,00	1.155,00		180,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000249	18.700,00	19.375,00		2.010,38	17.364,62			2.010,38				2.010,38
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000250	6.000,00	6.000,00	600,00	600,00	5.400,00	600,00	600,00		600,00	600,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	5.200,00	11.308,00	154,00	1.211,99	10.096,01	154,00	1.211,99		154,00	1.211,99		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	330.200,00	377.483,75	130.544,72	347.645,44	29.838,31	30.672,72	43.828,15	303.817,29	30.672,72	43.828,15		303.817,29
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000253	25.000,00	25.000,00	3.268,32	7.622,88	17.377,12	3.268,32	7.622,88		3.268,32	7.622,88		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000254	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000255	2.500,00	57.596,75	57.546,75	57.596,75		57.546,75	57.596,75		57.546,75	57.596,75		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000256	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000257	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000258	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000259	1.000,00	2.321,50		1.800,00	521,50		1.800,00			1.800,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>913.800,00</b>	<b>1.024.285,00</b>	<b>237.060,56</b>	<b>545.603,29</b>	<b>478.681,71</b>	<b>137.233,56</b>	<b>239.595,62</b>	<b>306.007,67</b>	<b>137.050,46</b>	<b>233.292,67</b>	<b>6.302,95</b>	<b>312.310,62</b>
<b>080001.0812200032.059 - Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistência Social</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000263	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>080001.0824100152.119 - Reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	500,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000265	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000266	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000267	6.000,00	10.325,00	8.926,50	8.926,50	1.398,50			8.926,50				8.926,50
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000268	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000269	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.900,00</b>	<b>10.775,00</b>	<b>8.926,50</b>	<b>8.926,50</b>	<b>1.848,50</b>			<b>8.926,50</b>				<b>8.926,50</b>
<b>080001.0824100152.202 - Centro de Convivência do Idoso</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000270	10.000,00	8.000,00		8.000,00		469,73	1.362,44	6.637,56	469,73	1.362,44		6.637,56
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000271	2.000,00	2.000,00		1.500,00	500,00	90,14	255,70	1.244,30	90,14	255,70		1.244,30
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000272	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000273	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000274	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.300,00</b>	<b>10.300,00</b>		<b>9.500,00</b>	<b>800,00</b>	<b>559,87</b>	<b>1.618,14</b>	<b>7.881,86</b>	<b>559,87</b>	<b>1.618,14</b>		<b>7.881,86</b>



**MUNICIPIO DE IBITIRAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.490/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>080001.0824200162.063 - Manutenção das Atividades das Pessoas com Deficiência</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000275	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000277	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000278	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000279	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>080001.0824400152.067 - Manutenção das Atividades da FANFARRA Municipal</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	2.500,00	2.310,00			2.310,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000281	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000282	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000284	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.900,00</b>	<b>2.710,00</b>			<b>2.710,00</b>							
<b>080001.0824400152.120 - Concessão de Benefícios Eventuais à Pessoa em Vulnerabilidade Social e Econômica</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000286	55.900,00	55.014,39	500,00	13.880,00	41.134,39	13.380,00	13.380,00	500,00	13.380,00	13.380,00		500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000287	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000288	24.100,00	24.100,00	2.574,60	8.791,20	15.308,80	8.791,20	8.791,20		8.791,20	8.791,20		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000289	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>158.100,00</b>	<b>157.214,39</b>	<b>3.074,60</b>	<b>22.671,20</b>	<b>134.543,19</b>	<b>22.171,20</b>	<b>22.171,20</b>	<b>500,00</b>	<b>22.171,20</b>	<b>22.171,20</b>		<b>500,00</b>
<b>080001.0824400152.220 - Manutenção das Atividades de Proteção e Defesa da Mulher</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000290	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000291	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000292	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000294	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000295	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000296	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000297	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>			<b>4.700,00</b>							
<b>080001.0824400162.224 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000298	613.000,00	823.293,12	210.293,12	822.293,12	1.000,00	261.293,12	363.293,12	459.000,00	261.293,12	363.293,12		459.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>613.000,00</b>	<b>823.293,12</b>	<b>210.293,12</b>	<b>822.293,12</b>	<b>1.000,00</b>	<b>261.293,12</b>	<b>363.293,12</b>	<b>459.000,00</b>	<b>261.293,12</b>	<b>363.293,12</b>		<b>459.000,00</b>
<b>080001.0824400172.071 - Programa de Atenção Integral à Família - PAIF</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000300	100,00	100,00			100,00							



**MUNICÍPIO DE IBITIRAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.490/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>080001.0824400172.071 - Programa de Atenção Integral à Família - PAIF</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000301	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000303	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000304	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>							
<b>080001.0824400212.065 - Manutenção das Atividades do CRAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000305	439.200,00	406.600,45	20.033,07	68.668,24	337.932,21	20.033,07	68.668,24		20.033,07	68.668,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000306	56.100,00	56.100,00	4.192,85	13.467,38	42.632,62	4.192,85	13.467,38		3.588,40	9.274,53	4.192,85	4.192,85
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000307	10.000,00	42.599,55	11.234,81	42.599,55		11.234,81	42.599,55		11.234,81	42.599,55		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000308	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	75.000,00	75.000,00	7.672,00	46.211,12	28.788,88	1.422,57	2.049,50	44.161,62	1.422,57	2.049,50		44.161,62
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000310	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000311	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000312	68.300,00	71.055,56	1.540,71	9.408,27	61.647,29	2.362,52	4.730,95	4.677,32	2.362,52	4.730,95		4.677,32
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000313	27.000,00	27.000,00	1.782,72	3.960,00	23.040,00	1.782,72	3.960,00		1.782,72	3.960,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000314	3.000,00	3.000,00		1.800,00	1.200,00	90,14	305,27	1.494,73	90,14	305,27		1.494,73
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000315	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000316	1.500,00	127.300,00	119.500,00	119.500,00	7.800,00			119.500,00				119.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>684.300,00</b>	<b>812.855,56</b>	<b>165.956,16</b>	<b>305.614,56</b>	<b>507.241,00</b>	<b>41.118,68</b>	<b>135.780,89</b>	<b>169.833,67</b>	<b>40.514,23</b>	<b>131.588,04</b>	<b>4.192,85</b>	<b>174.026,52</b>
<b>080001.0824400212.066 - Manutenção das Atividades do Nosso Crédito</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000317	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000318	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000319	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000322	5.000,00	2.083,00		1.612,00	471,00	422,96	634,44	977,56	422,96	634,44		977,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000323	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000324	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.500,00</b>	<b>33.583,00</b>		<b>1.612,00</b>	<b>31.971,00</b>	<b>422,96</b>	<b>634,44</b>	<b>977,56</b>	<b>422,96</b>	<b>634,44</b>		<b>977,56</b>
<b>080001.0824400212.105 - Fundo de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais - FUNCOP</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000325	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000326	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000327	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000328	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000329	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000330	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000331	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**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>080001.0824400212.105 - Fundo de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais - FUNCOP</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>							
<b>080001.0824400212.118 - Segurança Alimentar - Manutenção (Programa Cesta Verde/Cozinha Didática)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000332	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000333	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>			<b>6.100,00</b>							
<b>080001.0824400212.126 - Índice de Gestão Descentralizada (IGD) SUAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000335	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000336	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000338	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>080001.0824400212.128 - Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CREAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000339	289.500,00	265.764,45	12.644,95	40.441,47	225.322,98	12.644,95	40.441,47		12.644,95	40.441,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000340	31.200,00	31.200,00	2.473,83	7.942,78	23.257,22	2.473,83	7.942,78		2.592,80	5.511,73	2.431,05	2.431,05
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000341	100,00	23.835,55	3.112,58	23.835,55		3.112,58	23.835,55		3.112,58	23.835,55		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000342	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	51.000,00	58.749,00	7.672,00	46.452,98	12.296,02	3.404,40	4.609,90	41.843,08	3.404,40	4.609,90		41.843,08
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000344	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000345	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000346	50.000,00	53.335,61	1.857,00	11.857,00	41.478,61	1.809,90	1.809,90	10.047,10	1.809,90	1.809,90		10.047,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000347	14.000,00	14.000,00	852,80	2.304,32	11.695,68	852,80	2.304,32		852,80	2.304,32		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000348	3.000,00	3.000,00		1.500,00	1.500,00	150,23	418,29	1.081,71	150,23	418,29		1.081,71
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000349	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000350	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>457.000,00</b>	<b>468.084,61</b>	<b>28.613,16</b>	<b>134.334,10</b>	<b>333.750,51</b>	<b>24.448,69</b>	<b>81.362,21</b>	<b>52.971,89</b>	<b>24.567,66</b>	<b>78.931,16</b>	<b>2.431,05</b>	<b>55.402,94</b>
<b>080001.1648200222.073 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000352	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000353	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000354	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000356	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000357	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000358	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000359	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>			<b>800,00</b>							



**MUNICIPIO DE IBITIRAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.490/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.899.100,00</b>	<b>3.357.400,68</b>	<b>653.924,10</b>	<b>1.850.554,77</b>	<b>1.506.845,91</b>	<b>487.248,08</b>	<b>844.455,62</b>	<b>1.006.099,15</b>	<b>486.579,50</b>	<b>831.528,77</b>	<b>12.926,85</b>	<b>1.019.026,00</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>													
<b>080002.0824300202.075 - Manutenção das Atividades do Fundo do Direito da Criança e Adolescente</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000360	250.000,00	250.000,00	12.261,33	57.553,18	192.446,82	12.261,33	57.553,18		12.261,33	57.553,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000361	40.200,00	40.200,00	2.486,54	8.003,54	32.196,46	2.486,54	8.003,54		2.333,25	5.517,00	2.486,54	2.486,54
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000362	15.000,00	15.000,00	4.526,98	6.594,61	8.405,39	4.526,98	6.594,61		4.526,98	6.594,61		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000363	20.000,00	20.000,00	4.520,00	19.520,00	480,00	682,70	958,41	18.561,59	682,70	958,41		18.561,59
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000364	20.000,00	20.000,00		8.400,00	11.600,00	700,00	1.400,00	7.000,00	700,00	1.400,00		7.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000365	22.000,00	22.000,00		5.024,00	16.976,00	738,51	913,64	4.110,36	738,51	913,64		4.110,36
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000366	20.000,00	20.000,00	1.485,60	3.662,88	16.337,12	1.485,60	3.662,88		1.485,60	3.662,88		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000367	3.000,00	3.000,00		1.500,00	1.500,00		94,60	1.405,40		94,60		1.405,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000368	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>391.200,00</b>	<b>391.200,00</b>	<b>25.280,45</b>	<b>110.258,21</b>	<b>280.941,79</b>	<b>22.881,66</b>	<b>79.180,86</b>	<b>31.077,35</b>	<b>22.728,37</b>	<b>76.694,32</b>	<b>2.486,54</b>	<b>33.563,89</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>391.200,00</b>	<b>391.200,00</b>	<b>25.280,45</b>	<b>110.258,21</b>	<b>280.941,79</b>	<b>22.881,66</b>	<b>79.180,86</b>	<b>31.077,35</b>	<b>22.728,37</b>	<b>76.694,32</b>	<b>2.486,54</b>	<b>33.563,89</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.290.300,00</b>	<b>3.748.600,68</b>	<b>679.204,55</b>	<b>1.960.812,98</b>	<b>1.787.787,70</b>	<b>510.129,74</b>	<b>923.636,48</b>	<b>1.037.176,50</b>	<b>509.307,87</b>	<b>908.223,09</b>	<b>15.413,39</b>	<b>1.052.589,89</b>



**MUNICIPIO DE IBITIRAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.490/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>090001.0412200132.076 - Manutenção das Atividades de Turismo</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000369	320.000,00	320.000,00	24.075,86	83.024,72	236.975,28	28.348,95	83.024,72		28.348,95	83.024,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000370	60.000,00	60.000,00	4.277,88	14.239,67	45.760,33	4.876,11	14.239,67		5.146,20	9.961,79	4.277,88	4.277,88
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000371	93.300,00	93.300,00	2.290,50	26.198,03	67.101,97	2.290,50	26.198,03		2.290,50	26.198,03		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000372	5.000,00	5.000,00	1.095,00	1.355,00	3.645,00	1.095,00	1.355,00		1.095,00	1.355,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000373	10.000,00	10.000,00		10.000,00		446,72	659,61	9.340,39	446,72	659,61		9.340,39
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000374	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000376	122.200,00	122.200,00	7.561,00	76.782,20	45.417,80	8.276,66	31.780,31	45.001,89	8.276,66	31.780,31		45.001,89
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000377	27.000,00	27.000,00	1.782,72	3.960,00	23.040,00	1.782,72	3.960,00		1.782,72	3.960,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000378	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000379	350,00	350,00	60,05	60,05	289,95			60,05				60,05
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000380	4.800,00	4.800,00		3.500,00	1.300,00	180,28	511,40	2.988,60	180,28	511,40		2.988,60
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000381	100,00	100,00			100,00							
44503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000382	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000383	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>654.050,00</b>	<b>654.050,00</b>	<b>41.143,01</b>	<b>219.119,67</b>	<b>434.930,33</b>	<b>47.296,94</b>	<b>161.728,74</b>	<b>57.390,93</b>	<b>47.567,03</b>	<b>157.450,86</b>	<b>4.277,88</b>	<b>61.668,81</b>
<b>090001.2369500232.225 - INCENTIVO E APOIO AO AGROTURISMO E TURISMO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000384	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000385	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000386	850.000,00	850.000,00		14.470,00	835.530,00	5.470,00	14.470,00		5.470,00	14.470,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000387	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000388	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000389	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>867.200,00</b>	<b>867.200,00</b>		<b>14.470,00</b>	<b>852.730,00</b>	<b>5.470,00</b>	<b>14.470,00</b>		<b>5.470,00</b>	<b>14.470,00</b>		
<b>090001.2781200122.216 - Manutenção dos Conselhos da Sec. Mun.de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000390	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000391	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000392	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000394	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000395	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000396	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.521.950,00</b>	<b>1.521.950,00</b>	<b>41.143,01</b>	<b>233.589,67</b>	<b>1.288.360,33</b>	<b>52.766,94</b>	<b>176.198,74</b>	<b>57.390,93</b>	<b>53.037,03</b>	<b>171.920,86</b>	<b>4.277,88</b>	<b>61.668,81</b>
<b>003 - DIVISÃO DE CULTURA</b>													
<b>090003.1339100133.201 - Construção/Ampliação de Espaços Físicos para Desenvolvimento da Cultura do Município</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000397	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**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>003 - DIVISÃO DE CULTURA</b>													
<b>090003.1339100133.201 - Construção/Ampliação de Espaços Físicos para Desenvolvimento da Cultura do Município</b>													
44503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000398	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000399	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>090003.1339200132.057 - Manutenção das Atividades da Cultura</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000400	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000401	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000402	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000403	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000404	78.350,00	78.350,00			78.350,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000405	64.400,00	64.400,00			64.400,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000406	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000407	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>143.350,00</b>	<b>143.350,00</b>			<b>143.350,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>143.650,00</b>	<b>143.650,00</b>			<b>143.650,00</b>							
<b>004 - DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER</b>													
<b>090004.2781200122.047 - Manutenção e Incentivo às Atividades do Desporto Amador</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000408	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000409	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000410	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	5.000,00	5.000,00	750,00	750,00	4.250,00	750,00	750,00		750,00	750,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000412	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000413	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000414	44.000,00	44.000,00		10.690,00	33.310,00		10.690,00					10.690,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000415	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>49.600,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>750,00</b>	<b>11.440,00</b>	<b>38.160,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>10.690,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>		<b>10.690,00</b>
<b>090004.2781200122.107 - Implantação e Manutenção do Projeto Esporte Cidadão</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000416	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000417	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000418	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000419	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000420	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000421	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000422	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>							
<b>090004.2781200123.015 - Construção, Ampliação de Espaços Esportivos</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	100,00	100,00			100,00							
	0000424	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**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>004 - DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER</b>													
<b>090004.2781200123.015 - Construção, Ampliação de Espaços Esportivos</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J													
44503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000425	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000426	100,00	119.630,00			119.630,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000427	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>120.030,00</b>			<b>120.030,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>50.800,00</b>	<b>170.330,00</b>	<b>750,00</b>	<b>11.440,00</b>	<b>158.890,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>10.690,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>		<b>10.690,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.716.400,00</b>	<b>1.835.930,00</b>	<b>41.893,01</b>	<b>245.029,67</b>	<b>1.590.900,33</b>	<b>53.516,94</b>	<b>176.948,74</b>	<b>68.080,93</b>	<b>53.787,03</b>	<b>172.670,86</b>	<b>4.277,88</b>	<b>72.358,81</b>



**MUNICIPIO DE IBITIRAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.490/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>100001.0412200032.079 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000428	1.806.000,00	1.806.000,00	150.170,37	439.358,09	1.366.641,91	150.170,37	439.358,09		150.170,37	439.358,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000429	320.000,00	320.000,00	30.721,07	81.026,54	238.973,46	30.721,07	81.026,54		25.095,80	53.275,60	27.750,94	27.750,94
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000430	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000431	100.000,00	100.000,00	9.441,79	32.665,77	67.334,23	9.441,79	32.665,77		9.441,79	32.665,77		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000432	15.815,00	15.815,00	1.080,00	3.610,00	12.205,00	1.080,00	3.610,00		1.080,00	3.610,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	685.350,00	802.508,47	1.677,04	646.809,95	155.698,52	53.085,81	66.026,31	580.783,64	53.085,81	66.026,31		580.783,64
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000434	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000435	7.200,00	7.200,00	1.500,00	4.352,98	2.847,02	1.500,00	4.352,98		1.500,00	4.352,98		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000436	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000437	452.900,00	415.140,25	7.880,63	305.722,67	109.417,58	17.185,75	230.965,26	74.757,41	17.185,75	230.965,26		74.757,41
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000438	117.000,00	117.000,00	10.294,88	24.265,76	92.734,24	10.294,88	24.265,76		10.294,88	24.265,76		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000439	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000440	1.000,00	390.216,09		389.250,36	965,73	97.338,27	291.946,27	97.304,09	97.338,27	291.946,27		97.304,09
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000441	13.000,00	13.000,00		8.000,00	5.000,00	606,45	1.589,73	6.410,27	606,45	1.589,73		6.410,27
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000442	100,00	100,00			100,00							
44503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000443	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000606		154.868,99	154.868,99	154.868,99				154.868,99				154.868,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000444	100,00	11.449,99	4.100,00	11.449,99				11.449,99				11.449,99
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.519.865,00</b>	<b>4.154.698,79</b>	<b>371.734,77</b>	<b>2.101.381,10</b>	<b>2.053.317,69</b>	<b>371.424,39</b>	<b>1.175.806,71</b>	<b>925.574,39</b>	<b>365.799,12</b>	<b>1.148.055,77</b>	<b>27.750,94</b>	<b>953.325,33</b>
<b>100001.1545100262.078 - Manutenção das Atividades das Adaptações de Acessibilidade</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000445	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000446	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000447	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000449	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000450	5.000,00											
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000451	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>							
<b>100001.1545100262.081 - Manutenção de Praças, Parques, Jardins e outros</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000453	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000454	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000455	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.700,00</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>							
<b>100001.1545100262.082 - Manutenção dos Serviços de Limpeza e desobstrução de Córregos e Rios</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	25.000,00	25.000,00			25.000,00							



**MUNICIPIO DE IBITIRAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.490/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>100001.1545100262.082 - Manutenção dos Serviços de Limpeza e desobstrução de Córregos e Rios</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000459	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.300,00</b>	<b>25.300,00</b>			<b>25.300,00</b>							
<b>100001.1545100263.020 - Reparos, Construção e Conservação de Prédios Públicos</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000460	124.076,00	124.076,00			124.076,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>124.076,00</b>	<b>124.076,00</b>			<b>124.076,00</b>							
<b>100001.1545100263.021 - Construção e Melhoria de Vias Públicas</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000461	10.000,00	2.750,01			2.750,01							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000462	1.000,00	101.000,00			101.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>103.750,01</b>			<b>103.750,01</b>							
<b>100001.1545100263.022 - Construção de Pontes, Passarelas, Cicloviás e Calçadão</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	45.000,00	31.000,00			31.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000464	1.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>			<b>46.000,00</b>							
<b>100001.1545100263.024 - Construção e Melhoria do Cemitério Público</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000465	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
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	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000469	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.300,00</b>	<b>130.300,00</b>			<b>130.300,00</b>							
<b>100001.1545100263.026 - Construção de Muros de Contenção</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000470	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000471	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000472	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000473	100,00	3.025.543,30	696.097,87	3.025.442,76	100,54	2.329.344,89	696.097,87		2.329.344,89		696.097,87	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>3.025.843,30</b>	<b>696.097,87</b>	<b>3.025.442,76</b>	<b>400,54</b>	<b>2.329.344,89</b>	<b>696.097,87</b>		<b>2.329.344,89</b>		<b>696.097,87</b>	
<b>100001.1545100263.027 - Renovação e Melhoria na Frota de Veículos e Equipamentos</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	335.000,00	335.000,00	258.729,58	258.729,58	76.270,42		258.729,58					258.729,58
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000475	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000476	210.000,00	210.000,00		6.023,50	203.976,50	3.423,50	6.023,50		3.423,50	6.023,50		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000477	5.700,00	5.700,00			5.700,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>550.800,00</b>	<b>550.800,00</b>	<b>258.729,58</b>	<b>264.753,08</b>	<b>286.046,92</b>	<b>3.423,50</b>	<b>6.023,50</b>	<b>258.729,58</b>	<b>3.423,50</b>	<b>6.023,50</b>		<b>258.729,58</b>
<b>100001.1545200262.086 - Manutenção, Reabertura e Conservação de Estradas, Pontes e Bueiros</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000478	80.200,00	80.200,00			80.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000479	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**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>100001.1545200262.086 - Manutenção, Reabertura e Conservação de Estradas, Pontes e Bueiros</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000480	100.200,00	13.745,09			13.745,09							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000481	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000482	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.800,00</b>	<b>94.345,09</b>			<b>94.345,09</b>							
<b>100001.1545200262.087 - Manutenção da Fábrica de Manilhas</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000483	60.100,00	60.100,00			60.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000484	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000485	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000486	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000487	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>			<b>60.500,00</b>							
<b>100001.1545200263.030 - Construção e manutenção de terminal rodoviário e abrigos no município</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000488	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000489	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>100001.1545200272.084 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000490	100,00	100,00			100,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000491	1.049.000,00	1.049.000,00	86.584,49	961.584,49	87.415,51	135.837,76	329.201,12	632.383,37	135.837,76	329.201,12		632.383,37
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000492	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000493	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000494	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.049.400,00</b>	<b>1.049.400,00</b>	<b>86.584,49</b>	<b>961.584,49</b>	<b>87.815,51</b>	<b>135.837,76</b>	<b>329.201,12</b>	<b>632.383,37</b>	<b>135.837,76</b>	<b>329.201,12</b>		<b>632.383,37</b>
<b>100001.1545200272.085 - Tratamento e Destinação Final do Lixo</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000495	490.100,00	490.100,00		190.000,00	300.100,00	21.099,66	88.706,05	101.293,95	21.099,66	88.706,05		101.293,95
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000496	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000497	100,00	20.500,00	20.400,00	20.400,00	100,00			20.400,00				20.400,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000498	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000499	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>491.500,00</b>	<b>511.900,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>210.400,00</b>	<b>301.500,00</b>	<b>21.099,66</b>	<b>88.706,05</b>	<b>121.693,95</b>	<b>21.099,66</b>	<b>88.706,05</b>		<b>121.693,95</b>
<b>100001.1545200272.103 - Manutenção das Atividades de Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos - CONSUL</b>													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000500	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>100001.1751200283.029 - Implantação de Macrodrenagem no município</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000501	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							



**MUNICÍPIO DE IBITIRAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.490/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>100001.1751200283.031 - Construção e melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000502	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000503	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>100001.1751200323.036 - Construção, Ampliação e Melhoria no Sistema de Abastecimento de Água</b>													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000504	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000505	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000506	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000507	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>100001.2575200292.083 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000509	809.300,00	809.300,00	174.702,15	576.874,41	232.425,59	63.336,50	121.326,07	455.548,34	63.336,50	121.326,07		455.548,34
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000510	100,00	444.600,00	444.500,00	444.500,00	100,00			444.500,00				444.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000511	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>809.600,00</b>	<b>1.254.100,00</b>	<b>619.202,15</b>	<b>1.021.374,41</b>	<b>232.725,59</b>	<b>63.336,50</b>	<b>121.326,07</b>	<b>900.048,34</b>	<b>63.336,50</b>	<b>121.326,07</b>		<b>900.048,34</b>
<b>100001.2575200293.028 - Expansão e melhoria na rede de iluminação pública urbana e rural</b>													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000512	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000513	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000514	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000515	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.023.141,00</b>	<b>11.134.613,19</b>	<b>2.052.748,86</b>	<b>7.584.935,84</b>	<b>3.549.677,35</b>	<b>595.121,81</b>	<b>4.050.408,34</b>	<b>3.534.527,50</b>	<b>589.496,54</b>	<b>4.022.657,40</b>	<b>27.750,94</b>	<b>3.562.278,44</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.023.141,00</b>	<b>11.134.613,19</b>	<b>2.052.748,86</b>	<b>7.584.935,84</b>	<b>3.549.677,35</b>	<b>595.121,81</b>	<b>4.050.408,34</b>	<b>3.534.527,50</b>	<b>589.496,54</b>	<b>4.022.657,40</b>	<b>27.750,94</b>	<b>3.562.278,44</b>



**MUNICÍPIO DE IBITIRAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.490/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>110001.0412200032.088 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000516	1.048.000,00	1.048.000,00	80.725,51	234.558,02	813.441,98	80.725,51	234.558,02		80.725,51	234.558,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000517	169.000,00	169.000,00	15.100,26	43.606,65	125.393,35	15.100,26	43.606,65		14.351,19	28.641,47	14.965,18	14.965,18
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000518	40.000,00	40.000,00	11.140,30	14.767,66	25.232,34	11.140,30	14.767,66		11.140,30	14.767,66		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000519	13.400,00	13.400,00	975,00	1.485,00	11.915,00	795,00	1.260,00	225,00	795,00	1.260,00		225,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000520	887.000,00	996.683,00	127.154,76	913.942,70	82.740,30	115.675,62	132.182,56	781.760,14	115.675,62	132.182,56		781.760,14
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000521	1.020,00	1.020,00			1.020,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000522	100,00	5.100,00	550,00	1.607,99	3.492,01	550,00	1.607,99		550,00	1.607,99		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000523	385.750,00	250.125,49	13.628,79	106.870,86	143.254,63	11.150,21	29.587,51	77.283,35	11.150,21	29.587,51		77.283,35
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000524	57.000,00	57.000,00	5.606,72	12.138,56	44.861,44	5.606,72	12.138,56		5.606,72	12.138,56		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000525	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000526	6.000,00	9.156,85	862,85	9.156,85		862,85	9.156,85		862,85	9.156,85		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000527	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000528	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000529	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000530	1.000,00	54.393,27	34.924,95	53.943,27	450,00	10.907,19	27.856,29	26.086,98	10.907,19	27.856,29		26.086,98
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.610.470,00</b>	<b>2.646.078,61</b>	<b>290.669,14</b>	<b>1.392.077,56</b>	<b>1.254.001,05</b>	<b>252.513,66</b>	<b>506.722,09</b>	<b>885.355,47</b>	<b>251.764,59</b>	<b>491.756,91</b>	<b>14.965,18</b>	<b>900.320,65</b>
<b>110001.1854100313.034 - Construção de Fossas Sépticas</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000531	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000532	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>110001.1854100313.035 - Implantação e Manutenção de Parques e Áreas Verdes</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000534	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000535	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>110001.1854300312.098 - Apoio e incentivo à recuperação de áreas degradadas</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000536	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000537	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000538	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000539	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>110001.2060600303.033 - Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000540	5.000,00	805.333,17	782.602,39	802.402,39	2.930,78		19.800,00	782.602,39	19.800,00	19.800,00		782.602,39
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>805.333,17</b>	<b>782.602,39</b>	<b>802.402,39</b>	<b>2.930,78</b>		<b>19.800,00</b>	<b>782.602,39</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>		<b>782.602,39</b>
<b>110001.2060800302.201 - Apoio às Associações Agropecuárias</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000541	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**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>110001.2060800302.201 - Apoio às Associações Agropecuárias</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000542	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>110001.2060800302.226 - INCENTIVO E APOIO AO PRODUTOR RURAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000543	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000544	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000545	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000546	100,00	118.400,00			118.400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>118.700,00</b>			<b>118.700,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.616.970,00</b>	<b>3.571.211,78</b>	<b>1.073.271,53</b>	<b>2.194.479,95</b>	<b>1.376.731,83</b>	<b>252.513,66</b>	<b>526.522,09</b>	<b>1.667.957,86</b>	<b>271.564,59</b>	<b>511.556,91</b>	<b>14.965,18</b>	<b>1.682.923,04</b>
<b>002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL</b>													
<b>110002.2054200312.214 - Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000547	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000548	100,00	32.000,00			32.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000549	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000550	100,00	54.137,30			54.137,30							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.300,00</b>	<b>91.237,30</b>			<b>91.237,30</b>							
<b>110002.2054200312.215 - Conselho Municipal de Meio Ambiente</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000552	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000553	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000554	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.700,00</b>	<b>91.637,30</b>			<b>91.637,30</b>							
<b>003 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>110003.1854100312.086 - Manutenção, Reabertura e Conservação de Estradas, Pontes e Bueiros</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000555	60.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000556	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000557	100,00	85.244,00			85.244,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000558	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000559	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.400,00</b>	<b>85.544,00</b>			<b>85.544,00</b>							
<b>110003.1854100312.096 - Revitalização e ampliação de parques ecológicos</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000560	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000561	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000562	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**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>003 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>110003.1854100312.096 - Revitalização e ampliação de parques ecológicos</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000563	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>110003.1854100312.097 - Manutenção das Atividades de Gestão e Controle Ambiental</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000564	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000565	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000566	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000567	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>110003.1854100312.230 - Serviços de Inspeção Municipal Para Produtos de Origem Animal</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000568	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000569	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000570	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000571	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000572	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000573	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000574	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000575	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000576	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000577	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000578	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>			<b>1.100,00</b>							
<b>110003.1854100312.231 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000579	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000580	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000581	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000582	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000583	60.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000584	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000585	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000586	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000587	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000588	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000589	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000590	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000591	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>61.200,00</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>							
<b>110003.1854100312.232 - Fundo Municipal de Meio Ambiente</b>													



**MUNICÍPIO DE IBITIRAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.490/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>003 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>110003.1854100312.232 - Fundo Municipal de Meio Ambiente</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000592	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000593	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000594	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000595	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000596	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000597	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000598	50.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000599	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000600	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000601	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000602	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000603	1.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00			81.000,00					81.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>81.000,00</b>					<b>81.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>175.500,00</b>	<b>170.644,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>89.644,00</b>		<b>81.000,00</b>					<b>81.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.798.170,00</b>	<b>3.833.493,08</b>	<b>1.154.271,53</b>	<b>2.275.479,95</b>	<b>1.558.013,13</b>	<b>252.513,66</b>	<b>526.522,09</b>	<b>1.748.957,86</b>	<b>271.564,59</b>	<b>511.556,91</b>	<b>14.965,18</b>	<b>1.763.923,04</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>51.537.500,00</b>	<b>59.295.332,58</b>	<b>7.190.776,19</b>	<b>21.405.494,28</b>	<b>37.889.838,30</b>	<b>4.412.875,88</b>	<b>12.362.014,40</b>	<b>9.043.479,88</b>	<b>4.411.290,54</b>	<b>12.026.924,96</b>	<b>335.089,44</b>	<b>9.378.569,32</b>

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