



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
36.388.445/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - MAIO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ																
001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá																
001001.0103100501.019 - Melhorias e Conservação de Instalações do Poder Legislativo																
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		900.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			900.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
001001.0103100502.089 - Manutenção das Atividades Legislativas																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		10.642.792,48	10.642.792,48	408.352,00	2.880.697,47	7.762.095,01	519.954,87	2.152.113,51	728.583,96	520.313,16	2.139.785,82	12.327,69	740.911,65	7.762.095,01	7.762.095,01
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		600.000,00	300.000,00	0,00	93.675,00	206.325,00	0,00	88.640,00	5.035,00	0,00	88.640,00	0,00	5.035,00	206.325,00	6.325,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.242.792,48	10.942.792,48	408.352,00	2.974.372,47	7.968.420,01	519.954,87	2.240.753,51	733.618,96	520.313,16	2.228.425,82	12.327,69	745.946,65	7.968.420,01	7.768.420,01
001001.0103100502.090 - Treinamento e Capacitação de Pessoal																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		90.000,00	90.000,00	0,00	17.985,00	72.015,00	0,00	17.985,00	0,00	0,00	17.985,00	0,00	0,00	72.015,00	72.015,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			90.000,00	90.000,00	0,00	17.985,00	72.015,00	0,00	17.985,00	0,00	0,00	17.985,00	0,00	0,00	72.015,00	72.015,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			12.232.792,48	11.232.792,48	408.352,00	2.992.357,47	8.240.435,01	519.954,87	2.258.738,51	733.618,96	520.313,16	2.246.410,82	12.327,69	745.946,65	8.240.435,01	8.040.435,01
TOTAL ÓRGÃO:			12.232.792,48	11.232.792,48	408.352,00	2.992.357,47	8.240.435,01	519.954,87	2.258.738,51	733.618,96	520.313,16	2.246.410,82	12.327,69	745.946,65	8.240.435,01	8.040.435,01
002 - SECRETARIA DE GABINETE																
001 - Secretaria de Gabinete																
002001.0412200402.067 - Manutenção das Atividades Administrativas																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		1.766.935,51	1.766.935,51	107.121,55	775.157,89	991.777,62	124.119,69	620.741,81	154.416,08	123.525,47	591.239,78	29.502,03	183.918,11	991.777,62	991.777,62
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		20.100,00	20.100,00	580,00	580,00	19.520,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	19.520,00	19.520,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.787.035,51	1.787.035,51	107.701,55	775.737,89	1.011.297,62	124.119,69	620.741,81	154.996,08	123.525,47	591.239,78	29.502,03	184.498,11	1.011.297,62	1.011.297,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.787.035,51	1.787.035,51	107.701,55	775.737,89	1.011.297,62	124.119,69	620.741,81	154.996,08	123.525,47	591.239,78	29.502,03	184.498,11	1.011.297,62	1.011.297,62
TOTAL ÓRGÃO:			1.787.035,51	1.787.035,51	107.701,55	775.737,89	1.011.297,62	124.119,69	620.741,81	154.996,08	123.525,47	591.239,78	29.502,03	184.498,11	1.011.297,62	1.011.297,62
003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO																
001 - Secretaria de Administração																
003001.0412200021.004 - Realização de Concurso Público																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		200.100,00	200.100,00	0,00	0,00	200.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.100,00	200.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.100,00	200.100,00	0,00	0,00	200.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.100,00	200.100,00
003001.0412200022.003 - Manutenção das Atividades Administrativas																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		9.671.903,94	9.671.903,94	933.622,55	4.509.477,07	5.162.426,87	579.616,94	2.426.349,32	2.083.127,75	580.073,24	2.420.789,82	5.559,50	2.088.687,25	5.162.426,87	5.048.370,23
3 - DESPESAS CORRENTES	250000000001		0,00	1.954.350,95	0,00	749.309,89	1.205.041,06	0,00	0,00	749.309,89	0,00	0,00	0,00	749.309,89	1.205.041,06	1.205.041,06
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	175500000000		330.000,00	330.000,00	41.550,90	41.550,90	288.449,10	0,00	0,00	41.550,90	0,00	0,00	0,00	41.550,90	288.449,10	288.449,10
4 - DESPESAS DE CAPITAL	250000000001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.035.203,94	11.989.554,89	975.173,45	5.300.337,86	6.689.217,03	579.616,94	2.426.349,32	2.873.988,54	580.073,24	2.420.789,82	5.559,50	2.879.548,04	6.689.217,03	6.575.160,39
003001.0412200022.088 - Implantação e Manutenção do Arquivo Público Municipal																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
003001.0412200032.004 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		1.201.000,00	1.201.000,00	0,00	480.625,72	720.374,28	211.946,82	298.869,34	181.756,38	211.946,82	298.869,34	0,00	181.756,38	720.374,28	720.374,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.201.000,00	1.201.000,00	0,00	480.625,72	720.374,28	211.946,82	298.869,34	181.756,38	211.946,82	298.869,34	0,00	181.756,38	720.374,28	720.374,28



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
36.388.445/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - MAIO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO																
001 - Secretaria de Administração																
003001.0427300492.087 - Implementação e Manutenção da Previdência Complementar																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
003001.0927200312.101 - Manutenção do Aporte Financeiro Atuarial																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		6.370.000,00	6.370.000,00	0,00	6.370.000,00	0,00	532.804,19	2.666.937,38	3.703.062,62	532.804,19	2.666.937,38	0,00	3.703.062,62	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.370.000,00	6.370.000,00	0,00	6.370.000,00	0,00	532.804,19	2.666.937,38	3.703.062,62	532.804,19	2.666.937,38	0,00	3.703.062,62	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			17.846.303,94	19.800.654,89	975.173,45	12.150.963,58	7.649.691,31	1.324.367,95	5.392.156,04	6.758.807,54	1.324.824,25	5.386.596,54	5.559,50	6.764.367,04	7.649.691,31	7.535.634,67
TOTAL ÓRGÃO:			17.846.303,94	19.800.654,89	975.173,45	12.150.963,58	7.649.691,31	1.324.367,95	5.392.156,04	6.758.807,54	1.324.824,25	5.386.596,54	5.559,50	6.764.367,04	7.649.691,31	7.535.634,67
004 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA																
001 - Secretaria de Agropecuária																
004001.2012200052.008 - Manutenção das Atividades Administrativas																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		3.662.986,13	3.659.986,13	148.221,87	1.027.792,18	2.632.193,95	179.751,10	780.569,90	247.222,28	179.445,13	765.365,81	15.204,09	262.426,37	2.632.193,95	2.632.193,95
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		15.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.677.986,13	3.677.986,13	148.221,87	1.027.792,18	2.650.193,95	179.751,10	780.569,90	247.222,28	179.445,13	765.365,81	15.204,09	262.426,37	2.650.193,95	2.650.193,95
004001.2012500062.009 - Inspeção Municipal																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		63.200,00	63.200,00	0,00	26.634,18	36.565,82	733,04	1.514,72	25.119,46	733,04	1.514,72	0,00	25.119,46	36.565,82	36.565,82
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			63.300,00	63.300,00	0,00	26.634,18	36.665,82	733,04	1.514,72	25.119,46	733,04	1.514,72	0,00	25.119,46	36.665,82	36.665,82
004001.2057200062.010 - Realização de pesquisa, inovação e tecnologia no setor agropecuário																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		79.900,00	79.900,00	0,00	0,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.900,00	79.900,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
004001.2060800061.014 - Construção e Infraestrutura no Meio Rural																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		90.200,00	90.200,00	0,00	0,00	90.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.200,00	90.200,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000009		53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	53.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000010		6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	170000000009		573.000,00	573.000,00	0,00	0,00	573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.000,00	573.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	170000000010		238.750,00	238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	270000000010		0,00	254.209,32	15.459,32	254.209,32	0,00	15.459,32	254.209,32	0,00	15.459,32	254.209,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			976.900,00	1.231.109,32	15.459,32	254.209,32	976.900,00	15.459,32	254.209,32	0,00	15.459,32	254.209,32	0,00	0,00	976.900,00	976.900,00
004001.2060800062.011 - Promoção e Fomento da Agricultura Familiar																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		130.200,00	130.200,00	0,00	46.035,08	84.164,92	7.148,42	18.993,68	27.041,40	7.148,42	18.993,68	0,00	27.041,40	84.164,92	84.164,92
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.300,00	130.300,00	0,00	46.035,08	84.264,92	7.148,42	18.993,68	27.041,40	7.148,42	18.993,68	0,00	27.041,40	84.264,92	84.264,92
004001.2060800062.012 - Realização de apoio ao associativismo e ao cooperativismo																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		791.000,00	791.000,00	0,00	92.545,14	698.454,86	0,00	46.272,57	46.272,57	0,00	46.272,57	0,00	46.272,57	698.454,86	698.454,86
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			793.100,00	793.100,00	0,00	92.545,14	700.554,86	0,00	46.272,57	46.272,57	0,00	46.272,57	0,00	46.272,57	700.554,86	700.554,86



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
36.388.445/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - MAIO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
004 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA																
001 - Secretaria de Agropecuária																
004001.2060800062.092 - Manutenção das atividades do PRONAF																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		1.247.000,00	1.247.000,00	0,00	72.440,00	1.174.560,00	1.431,00	24.053,04	48.386,96	1.431,00	24.053,04	0,00	48.386,96	1.174.560,00	1.148.560,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.248.000,00	1.248.000,00	0,00	72.440,00	1.175.560,00	1.431,00	24.053,04	48.386,96	1.431,00	24.053,04	0,00	48.386,96	1.175.560,00	1.149.560,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			6.969.586,13	7.223.795,45	163.681,19	1.519.655,90	5.704.139,55	204.522,88	1.125.613,23	394.042,67	204.216,91	1.110.409,14	15.204,09	409.246,76	5.704.139,55	5.678.139,55
TOTAL ÓRGÃO:			6.969.586,13	7.223.795,45	163.681,19	1.519.655,90	5.704.139,55	204.522,88	1.125.613,23	394.042,67	204.216,91	1.110.409,14	15.204,09	409.246,76	5.704.139,55	5.678.139,55
005 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO																
001 - Secretaria de Cultura e Turismo																
005001.1312200142.028 - Manutenção das Atividades Administrativas																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		2.848.087,57	2.878.087,57	125.010,68	846.840,51	2.031.247,06	166.807,79	678.537,26	168.303,25	165.970,77	665.789,95	12.747,31	181.050,56	2.031.247,06	2.031.247,06
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		20.200,00	40.200,00	37.735,10	37.735,10	2.464,90	0,00	0,00	37.735,10	0,00	0,00	0,00	37.735,10	2.464,90	2.464,90
4 - DESPESAS DE CAPITAL	250000000001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.868.287,57	2.918.287,57	162.745,78	884.575,61	2.033.711,96	166.807,79	678.537,26	206.038,35	165.970,77	665.789,95	12.747,31	218.785,66	2.033.711,96	2.033.711,96
005001.1339200141.008 - Ações Emergenciais de Apoio e Enfrentamento ao Covid-19 no setor Cultural																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		410,00	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			610,00	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00
005001.1339200142.029 - Promoção e Fortalecimento Cultural e Turístico																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		15.300,00	15.283,87	0,00	0,00	15.283,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.283,87	15.283,87
3 - DESPESAS CORRENTES	171500000000		0,00	3,64	0,00	3,64	0,00	0,00	3,64	0,00	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	171600000000		0,00	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00	12,49	0,00	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	271500000000		0,00	1.214,15	0,00	1.214,15	0,00	0,00	1.214,15	0,00	0,00	1.214,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	271600000000		0,00	4.162,62	0,00	4.162,62	0,00	0,00	4.162,62	0,00	0,00	4.162,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.800,00	24.176,77	0,00	5.392,90	18.783,87	0,00	5.392,90	0,00	0,00	5.392,90	0,00	0,00	18.783,87	18.783,87
005001.1339200142.032 - Realização dos Eventos do Calendário Anual																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		2.571.200,00	2.518.116,50	155.204,10	1.138.783,39	1.379.333,11	912.703,70	925.547,87	213.235,52	912.703,70	925.547,87	0,00	213.235,52	1.379.333,11	1.217.033,11
3 - DESPESAS CORRENTES	250000000001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.571.800,00	2.518.716,50	155.204,10	1.138.783,39	1.379.933,11	912.703,70	925.547,87	213.235,52	912.703,70	925.547,87	0,00	213.235,52	1.379.933,11	1.217.633,11
005001.1339200142.033 - Apoio a Ações Culturais e Turísticas																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		401.200,00	401.200,00	0,00	327.905,30	73.294,70	177.000,00	327.905,30	0,00	177.000,00	327.905,30	0,00	0,00	73.294,70	73.294,70
3 - DESPESAS CORRENTES	289900000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			401.300,00	401.300,00	0,00	327.905,30	73.394,70	177.000,00	327.905,30	0,00	177.000,00	327.905,30	0,00	0,00	73.394,70	73.394,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.860.797,57	5.863.090,84	317.949,88	2.356.657,20	3.506.433,64	1.256.511,49	1.937.383,33	419.273,87	1.255.674,47	1.924.636,02	12.747,31	432.021,18	3.506.433,64	3.344.133,64
002 - Fundo Municipal da Cultura																
005002.1339200142.030 - Manutenção do Fundo Municipal da Cultura																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
3 - DESPESAS CORRENTES	171900000000		319.000,00	319.000,00	0,00	0,00	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES	289900000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
36.388.445/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - MAIO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
005 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO																
002 - Fundo Municipal da Cultura																
005002.1339200142.030 - Manutenção do Fundo Municipal da Cultura																
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			319.900,00	319.900,00	0,00	0,00	319.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.900,00	319.900,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			319.900,00	319.900,00	0,00	0,00	319.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.900,00	319.900,00
003 - Fundo Municipal de Turismo																
005003.2369500132.031 - Manutenção do Fundo Municipal de Turismo																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
TOTAL ÓRGÃO:			6.181.597,57	6.183.890,84	317.949,88	2.356.657,20	3.827.233,64	1.256.511,49	1.937.383,33	419.273,87	1.255.674,47	1.924.636,02	12.747,31	432.021,18	3.827.233,64	3.664.933,64
006 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL																
001 - Secretaria de Defesa Social																
006001.0612200352.056 - Manutenção das Atividades Administrativas																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		755.704,17	755.704,17	33.625,64	223.408,94	532.295,23	43.725,64	180.909,23	42.499,71	43.646,84	177.495,13	3.414,10	45.913,81	532.295,23	532.295,23
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			766.704,17	766.704,17	33.625,64	223.408,94	543.295,23	43.725,64	180.909,23	42.499,71	43.646,84	177.495,13	3.414,10	45.913,81	543.295,23	543.295,23
006001.0612200362.057 - Ações de prevenção a violência, criminalidade e ao patrimônio																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		446.600,00	383.482,54	225.000,00	313.752,54	69.730,00	32.008,00	112.994,54	200.758,00	32.008,00	112.994,54	0,00	200.758,00	69.730,00	24.730,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		136.000,00	40.545,46	0,00	0,00	40.545,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.545,46	40.545,46	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			582.600,00	424.028,00	225.000,00	313.752,54	110.275,46	32.008,00	112.994,54	200.758,00	32.008,00	112.994,54	0,00	200.758,00	110.275,46	65.275,46
006001.0618200362.058 - Ações de Proteção e Defesa Civil																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		163.000,00	321.572,00	275.489,58	306.589,58	14.982,42	129.986,00	158.386,00	148.203,58	129.986,00	158.386,00	0,00	148.203,58	14.982,42	14.982,42
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	270600000001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			190.000,00	348.572,00	275.489,58	306.589,58	41.982,42	129.986,00	158.386,00	148.203,58	129.986,00	158.386,00	0,00	148.203,58	41.982,42	41.982,42
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.539.304,17	1.539.304,17	534.115,22	843.751,06	695.553,11	205.719,64	452.289,77	391.461,29	205.640,84	448.875,67	3.414,10	394.875,39	695.553,11	650.553,11
002 - Fundo Municipal de Segurança Pública																
006002.0612200362.060 - Manutenção do Fundo Municipal de Segurança Pública																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
003 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil - FUNMPDEC																
006003.0618200362.059 - Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil - FUNMPDEC																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL ÓRGÃO:			1.559.304,17	1.559.304,17	534.115,22	843.751,06	715.553,11	205.719,64	452.289,77	391.461,29	205.640,84	448.875,67	3.414,10	394.875,39	715.553,11	670.553,11



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
36.388.445/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - MAIO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																
001 - Secretaria de Educação																
007001.1212200162.022 - Manutenção das Atividades Administrativas																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		1.304.290,01	1.313.812,67	23.598,39	862.672,31	451.140,36	177.095,57	455.072,44	407.599,87	177.078,28	454.276,38	796,06	408.395,93	451.140,36	451.140,36
3 - DESPESAS CORRENTES	150000250000		11.911.860,80	10.727.425,98	276.547,60	7.990.823,16	2.736.602,82	1.374.376,61	3.384.423,91	4.606.399,25	1.367.139,98	3.373.121,05	11.302,86	4.617.702,11	2.736.602,82	2.678.602,82
3 - DESPESAS CORRENTES	154000300000		374.100,00	822.009,63	154.936,69	688.956,08	133.053,55	154.936,69	688.956,08	0,00	154.588,33	673.170,19	15.785,89	15.785,89	133.053,55	133.053,55
3 - DESPESAS CORRENTES	154200300000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	154200700000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	154300000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	155000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	155200000000		600.000,00	600.000,00	0,00	529.766,32	70.233,68	74.361,07	198.391,77	331.374,55	74.361,07	198.391,77	0,00	331.374,55	70.233,68	70.233,68
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000250000		175.600,00	175.600,00	0,00	11.370,00	164.230,00	0,00	0,00	11.370,00	0,00	0,00	0,00	11.370,00	164.230,00	164.230,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.365.850,81	13.638.848,28	455.082,68	10.083.587,87	3.555.260,41	1.780.769,94	4.726.844,20	5.356.743,67	1.773.167,66	4.698.959,39	27.884,81	5.384.628,48	3.555.260,41	3.497.260,41
007001.1236100162.023 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		141.150,00	144.543,73	2.176,00	2.176,00	142.367,73	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	142.367,73	142.367,73
3 - DESPESAS CORRENTES	150000250000		9.125.818,43	9.021.204,06	14.044,17	503.844,66	8.517.359,40	24.609,79	310.234,76	193.609,90	24.604,92	310.075,19	159,57	193.769,47	8.517.359,40	8.507.559,40
3 - DESPESAS CORRENTES	154000300000		6.936.909,83	7.161.182,21	1.335.299,16	3.700.570,66	3.460.611,55	631.452,31	2.280.306,17	1.420.264,49	628.418,47	2.227.934,96	52.371,21	1.472.635,70	3.460.611,55	3.460.611,55
3 - DESPESAS CORRENTES	154000700000		13.839.919,58	13.615.647,20	1.589.079,90	6.860.176,48	6.755.470,72	1.589.079,90	6.811.526,84	48.649,64	1.580.049,92	6.629.065,25	182.461,59	231.111,23	6.755.470,72	6.755.470,72
3 - DESPESAS CORRENTES	154200300000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	154200700000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	154300000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	155000000000		370.000,00	370.000,00	8.460,00	153.665,60	216.334,40	31.954,90	38.260,44	115.405,16	31.954,90	38.260,44	0,00	115.405,16	216.334,40	216.334,40
3 - DESPESAS CORRENTES	155100000000		22.220,00	22.220,00	0,00	0,00	22.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.220,00	22.220,00
3 - DESPESAS CORRENTES	156900000000		2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
3 - DESPESAS CORRENTES	159900000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 - DESPESAS CORRENTES	256900000000		0,00	12.321,12	5.678,22	6.282,12	6.039,00	0,00	0,00	6.282,12	0,00	0,00	0,00	6.282,12	6.039,00	6.039,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	154200300000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	155000000000		500.000,00	329.067,41	307.500,00	314.540,00	14.527,41	0,00	7.040,00	307.500,00	0,00	7.040,00	0,00	307.500,00	14.527,41	14.527,41
4 - DESPESAS DE CAPITAL	159900000000		0,00	932,59	0,00	932,59	0,00	0,00	932,59	0,00	0,00	932,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	170600000001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	256900000000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	259900000000		0,00	149.676,11	0,00	113.526,11	36.150,00	0,00	113.526,11	0,00	0,00	113.526,11	0,00	0,00	36.150,00	36.150,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	270600000001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.938.517,84	30.830.294,43	3.262.237,45	11.655.714,22	19.174.580,21	2.277.096,90	9.561.826,91	2.093.887,31	2.265.028,21	9.326.834,54	234.992,37	2.328.879,68	19.174.580,21	19.164.780,21
007001.1236100172.025 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000250000		5.028.831,00	4.821.243,94	0,00	4.683.814,37	137.429,57	1.293.200,20	2.018.560,18	2.665.254,19	1.293.200,20	2.018.560,18	0,00	2.665.254,19	137.429,57	37.429,57
3 - DESPESAS CORRENTES	155000000000		341.669,00	341.669,00	0,00	262.404,00	79.265,00	41.617,20	133.191,44	129.212,56	41.617,20	133.191,44	0,00	129.212,56	79.265,00	79.265,00
3 - DESPESAS CORRENTES	155300000000		720.000,00	720.000,00	0,00	287.221,61	432.778,39	57.837,96	57.837,96	229.383,65	57.837,96	57.837,96	0,00	229.383,65	432.778,39	432.778,39
3 - DESPESAS CORRENTES	159900000000		6.933.123,19	6.933.123,19	0,00	4.903.661,63	2.029.461,56	1.339.986,11	2.023.138,68	2.880.522,95	1.339.986,11	2.023.138,68	0,00	2.880.522,95	2.029.461,56	2.029.461,56
3 - DESPESAS CORRENTES	255000000000		0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES	259900000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000250000		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	156900000000		0,00	869.029,50	0,00	869.029,50	0,00	0,00	0,00	869.029,50	0,00	0,00	0,00	869.029,50	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.024.123,19	13.786.565,63	0,00	11.006.131,11	2.780.434,52	2.732.641,47	4.232.728,26	6.773.402,85	2.732.641,47	4.232.728,26	0,00	6.773.402,85	2.780.434,52	2.680.434,52



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
36.388.445/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - MAIO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																
001 - Secretaria de Educação																
007001.1236100181.006 - Construção, reforma e ampliação das unidades de ensino fundamental																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000250000		180.000,00	168.331,00	0,00	8.959,70	159.371,30	0,00	3.669,55	5.290,15	0,00	3.669,55	0,00	5.290,15	159.371,30	159.371,30
3 - DESPESAS CORRENTES	155000000000		88.000,00	67.690,65	0,00	0,00	67.690,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.690,65	67.690,65
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000250000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	154000300000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	155000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	156900000000		1.000.000,00	825.699,96	0,00	0,00	825.699,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.699,96	825.699,96
4 - DESPESAS DE CAPITAL	159900000000		2.479.118,72	2.479.118,72	0,00	247.257,75	2.231.860,97	0,00	0,00	247.257,75	0,00	0,00	0,00	247.257,75	2.231.860,97	2.231.860,97
4 - DESPESAS DE CAPITAL	256900000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	259900000000		0,00	2.548.079,01	0,00	2.548.079,01	0,00	116.716,56	425.303,05	2.122.775,96	116.716,56	425.303,05	0,00	2.122.775,96	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.747.118,72	6.088.919,34	0,00	2.804.296,46	3.284.622,88	116.716,56	428.972,60	2.375.323,86	116.716,56	428.972,60	0,00	2.375.323,86	3.284.622,88	3.284.622,88
007001.1236500162.026 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Infantil																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
3 - DESPESAS CORRENTES	150000250000		4.890.493,90	5.145.632,13	1.090.633,97	2.864.454,24	2.281.177,89	259.442,10	807.230,81	2.057.223,43	259.442,10	807.230,81	0,00	2.057.223,43	2.281.177,89	2.281.177,89
3 - DESPESAS CORRENTES	154000300000		2.991.300,17	2.991.300,17	193.385,60	845.678,03	2.145.622,14	193.385,60	845.678,03	0,00	191.382,49	819.361,70	26.316,33	26.316,33	2.145.622,14	2.145.622,14
3 - DESPESAS CORRENTES	154000700000		10.167.270,42	10.244.982,29	945.953,45	4.052.567,87	6.192.414,42	945.953,45	4.052.567,87	0,00	936.282,32	3.943.565,37	109.002,50	109.002,50	6.192.414,42	6.192.414,42
3 - DESPESAS CORRENTES	154200300000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	154200700000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	154300000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	155000000000		70.331,00	91.465,21	37.662,17	37.662,17	53.803,04	0,00	0,00	37.662,17	0,00	0,00	0,00	37.662,17	53.803,04	53.803,04
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000250000		150.000,00	150.000,00	0,00	3.520,00	146.480,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	146.480,00	146.480,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	155000000000		0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.270.435,49	18.794.419,80	2.437.635,19	7.973.882,31	10.820.537,49	1.398.781,15	5.708.996,71	2.264.885,60	1.387.106,91	5.573.677,88	135.318,83	2.400.204,43	10.820.537,49	10.820.537,49
007001.1236500172.027 - Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000250000		1.297.908,60	1.197.908,60	0,00	872.929,36	324.979,24	227.413,97	348.014,51	524.914,85	227.413,97	348.014,51	0,00	524.914,85	324.979,24	324.979,24
3 - DESPESAS CORRENTES	155300000000		130.000,00	130.000,00	0,00	58.322,48	71.677,52	11.410,92	11.410,92	46.911,56	11.410,92	11.410,92	0,00	46.911,56	71.677,52	71.677,52
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000250000		50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.427.958,60	1.327.958,60	0,00	931.251,84	396.706,76	238.824,89	359.425,43	571.826,41	238.824,89	359.425,43	0,00	571.826,41	396.706,76	396.706,76
007001.1236500181.007 - Construção, reforma e ampliação das unidades de educação infantil																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000250000		105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000250000		860.100,00	1.034.400,04	0,00	1.034.300,04	100,00	0,00	0,00	1.034.300,04	0,00	0,00	0,00	1.034.300,04	100,00	100,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	156900000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	159900000000		425.575,16	425.575,16	0,00	393.553,79	32.021,37	0,00	0,00	393.553,79	0,00	0,00	0,00	393.553,79	32.021,37	32.021,37
4 - DESPESAS DE CAPITAL	259900000000		0,00	794.514,22	0,00	794.514,22	0,00	0,00	0,00	794.514,22	0,00	0,00	0,00	794.514,22	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.390.675,16	2.359.489,42	0,00	2.222.368,05	137.121,37	0,00	0,00	2.222.368,05	0,00	0,00	0,00	2.222.368,05	137.121,37	137.121,37
007001.1236500552.102 - Manutenção das ações destinadas à Primeira Infância																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 - DESPESAS CORRENTES	150000250000		403.100,00	167.673,78	0,00	14.357,50	153.316,28	0,00	0,00	14.357,50	0,00	0,00	0,00	14.357,50	153.316,28	153.316,28
3 - DESPESAS CORRENTES	154000300000		137.500,00	512.232,31	119.038,78	512.232,31	0,00	119.038,78	512.232,31	0,00	119.165,54	496.639,63	15.592,68	15.592,68	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	154000700000		353.000,00	156.964,29	0,00	0,00	156.964,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.964,29	156.964,29	
3 - DESPESAS CORRENTES	154200300000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	154200700000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	154300000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
36.388.445/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - MAIO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																
001 - Secretaria de Educação																
007001.1236500552.102 - Manutenção das ações destinadas à Primeira Infância																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		30.000,00	21.630,00	0,00	21.630,00	0,00	9.564,00	13.239,00	8.391,00	9.564,00	13.239,00	0,00	8.391,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000250000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			933.700,00	868.600,38	119.038,78	548.219,81	320.380,57	128.602,78	525.471,31	22.748,50	128.729,54	509.878,63	15.592,68	38.341,18	320.380,57	320.380,57
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			84.098.379,81	87.695.095,88	6.273.994,10	47.225.451,67	40.469.644,21	8.673.433,69	25.544.265,42	21.681.186,25	8.642.215,24	25.130.476,73	413.788,69	22.094.974,94	40.469.644,21	40.301.844,21
TOTAL ÓRGÃO:			84.098.379,81	87.695.095,88	6.273.994,10	47.225.451,67	40.469.644,21	8.673.433,69	25.544.265,42	21.681.186,25	8.642.215,24	25.130.476,73	413.788,69	22.094.974,94	40.469.644,21	40.301.844,21
008 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER																
001 - Secretaria de Esportes e Lazer																
008001.0412200112.019 - Manutenção das atividades administrativas																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		2.858.140,36	2.858.140,36	162.715,64	1.150.232,59	1.707.907,77	206.651,86	900.118,02	250.114,57	206.818,39	884.909,08	15.208,94	265.323,51	1.707.907,77	1.707.907,77
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		1.000.300,00	1.000.300,00	8.770,00	8.770,00	991.530,00	0,00	0,00	8.770,00	0,00	0,00	0,00	8.770,00	991.530,00	991.530,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.858.440,36	3.858.440,36	171.485,64	1.159.002,59	2.699.437,77	206.651,86	900.118,02	258.884,57	206.818,39	884.909,08	15.208,94	274.093,51	2.699.437,77	2.699.437,77
008001.2781200122.020 - Promoção e apoio às práticas esportivas de recreação e de lazer																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		545.200,00	545.200,00	40.000,00	194.704,63	350.495,37	2.500,00	64.369,80	130.334,83	2.500,00	64.369,80	0,00	130.334,83	350.495,37	350.495,37
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			550.300,00	550.300,00	40.000,00	194.704,63	355.595,37	2.500,00	64.369,80	130.334,83	2.500,00	64.369,80	0,00	130.334,83	355.595,37	355.595,37
008001.2781200552.102 - Manutenção das ações destinadas à Primeira Infância																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
008001.2781300121.005 - Construção, reforma e ampliação																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		270.200,00	270.200,00	0,00	0,00	270.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.200,00	270.200,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		600.110,00	600.110,00	0,00	0,00	600.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.110,00	600.110,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000023		9.957,76	9.957,76	0,00	0,00	9.957,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.957,76	9.957,76
4 - DESPESAS DE CAPITAL	170000000023		405.042,24	405.042,24	0,00	0,00	405.042,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.042,24	405.042,24
4 - DESPESAS DE CAPITAL	170100000010		2.197.609,68	2.197.609,68	0,00	913.057,18	1.284.552,50	0,00	0,00	913.057,18	0,00	0,00	0,00	913.057,18	1.284.552,50	1.284.552,50
4 - DESPESAS DE CAPITAL	170100000011		637.560,66	637.560,66	0,00	329.786,63	307.774,03	0,00	0,00	329.786,63	0,00	0,00	0,00	329.786,63	307.774,03	307.774,03
4 - DESPESAS DE CAPITAL	270100000010		0,00	1.645.959,34	0,00	1.645.959,34	0,00	0,00	0,00	1.645.959,34	0,00	0,00	0,00	1.645.959,34	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	270100000011		0,00	311.204,28	0,00	311.204,28	0,00	0,00	0,00	311.204,28	0,00	0,00	0,00	311.204,28	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.120.480,34	6.077.643,96	0,00	3.200.007,43	2.877.636,53	0,00	0,00	3.200.007,43	0,00	0,00	0,00	3.200.007,43	2.877.636,53	2.877.636,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			8.551.220,70	10.508.384,32	211.485,64	4.553.714,65	5.954.669,67	209.151,86	964.487,82	3.589.226,83	209.318,39	949.278,88	15.208,94	3.604.435,77	5.954.669,67	5.954.669,67
TOTAL ÓRGÃO:			8.551.220,70	10.508.384,32	211.485,64	4.553.714,65	5.954.669,67	209.151,86	964.487,82	3.589.226,83	209.318,39	949.278,88	15.208,94	3.604.435,77	5.954.669,67	5.954.669,67
009 - SECRETARIA DE FAZENDA																
001 - Secretaria de Fazenda																
009001.0412200042.005 - Manutenção das Atividades Administrativas																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		4.476.426,89	4.496.741,85	58.591,22	3.809.541,68	687.200,17	286.019,20	1.946.293,11	1.863.248,57	350.716,67	1.399.982,70	546.310,41	2.409.558,98	687.200,17	687.200,17
3 - DESPESAS CORRENTES	150000250000		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	26,20	318,10	681,90	681,90	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	154000300000		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	154000700000		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	155000000000		1.000,00	1.000,00	0,00	150,00	850,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	850,00	850,00
3 - DESPESAS CORRENTES	156900000000		300,00	300,00	0,00	100,00	200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	200,00



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
36.388.445/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - MAIO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
009 - SECRETARIA DE FAZENDA																
001 - Secretaria de Fazenda																
009001.0412200042.005 - Manutenção das Atividades Administrativas																
3 - DESPESAS CORRENTES	16600009999		2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	16610000000		1.000,00	1.000,00	0,00	700,00	300,00	0,00	700,00	0,00	60,00	640,00	640,00	640,00	300,00	300,00
3 - DESPESAS CORRENTES	17040000000		900,00	900,00	0,00	250,00	650,00	0,00	250,00	0,00	48,00	202,00	202,00	650,00	650,00	
3 - DESPESAS CORRENTES	17050000000		100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
3 - DESPESAS CORRENTES	17510000000		1.000,00	1.000,00	0,00	200,00	800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	800,00	800,00	
3 - DESPESAS CORRENTES	17990000000		1.000,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
4 - DESPESAS DE CAPITAL	15000000001		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
4 - DESPESAS DE CAPITAL	17550000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.536.726,89	4.556.441,85	58.591,22	3.815.991,68	740.450,17	286.019,20	1.952.743,11	1.863.248,57	350.742,87	1.400.408,80	552.334,31	2.415.582,88	740.450,17	740.450,17
009001.0412900042.006 - Atualização e Modernização na Arrecadação de Tributos																
3 - DESPESAS CORRENTES	15000000001		661.316,22	662.049,26	40.682,94	284.295,08	377.754,18	54.124,58	241.320,20	42.974,88	54.019,98	236.749,87	4.570,33	47.545,21	377.754,18	377.754,18
4 - DESPESAS DE CAPITAL	15000000001		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	17550000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			681.316,22	682.049,26	40.682,94	284.295,08	397.754,18	54.124,58	241.320,20	42.974,88	54.019,98	236.749,87	4.570,33	47.545,21	397.754,18	397.754,18
009001.2884300040.000 - Parcelamento da Dívida Fundada																
3 - DESPESAS CORRENTES	15000000001		2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00	0,00	203.124,60	1.076.975,81	1.683.024,19	203.124,60	1.076.975,81	0,00	1.683.024,19	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	17050000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	15000000001		3.848.399,88	3.848.399,88	0,00	3.848.399,88	0,00	320.699,99	1.603.499,95	2.244.899,93	320.699,99	1.603.499,95	0,00	2.244.899,93	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	17050000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.608.399,88	6.608.399,88	0,00	6.608.399,88	0,00	523.824,59	2.680.475,76	3.927.924,12	523.824,59	2.680.475,76	0,00	3.927.924,12	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			11.826.442,99	11.846.890,99	99.274,16	10.708.686,64	1.138.204,35	863.968,37	4.874.539,07	5.834.147,57	928.587,44	4.317.634,43	556.904,64	6.391.052,21	1.138.204,35	1.138.204,35
TOTAL ÓRGÃO:			11.826.442,99	11.846.890,99	99.274,16	10.708.686,64	1.138.204,35	863.968,37	4.874.539,07	5.834.147,57	928.587,44	4.317.634,43	556.904,64	6.391.052,21	1.138.204,35	1.138.204,35
010 - SECRETARIA DE INTERIOR																
001 - Secretaria de Interior																
010001.0412200332.053 - Manutenção das Atividades Administrativas																
3 - DESPESAS CORRENTES	15000000001		7.149.226,07	7.299.226,07	465.009,79	2.810.339,19	4.488.886,88	563.453,24	2.384.384,59	425.954,60	562.755,82	2.342.197,30	42.187,29	468.141,89	4.488.886,88	4.338.886,88
4 - DESPESAS DE CAPITAL	15000000001		10.100,00	10.100,00	127,40	2.357,40	7.742,60	0,00	0,00	2.357,40	0,00	0,00	0,00	2.357,40	7.742,60	7.742,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.159.326,07	7.309.326,07	465.137,19	2.812.696,59	4.496.629,48	563.453,24	2.384.384,59	428.312,00	562.755,82	2.342.197,30	42.187,29	470.499,29	4.496.629,48	4.346.629,48
010001.2612200341.015 - Aquisição de máquinas, equipamentos e veículos																
4 - DESPESAS DE CAPITAL	15000000001		10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	15000000024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	17000000024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	17040000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	17550000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	25000000001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
010001.2612200342.054 - Manutenção da frota de máquinas, equipamentos e veículos																
3 - DESPESAS CORRENTES	15000000001		7.300.100,00	7.049.684,02	908.163,30	6.791.069,55	258.614,47	430.568,13	2.258.508,95	4.532.560,60	430.568,13	2.258.508,95	0,00	4.532.560,60	258.614,47	258.614,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.300.100,00	7.049.684,02	908.163,30	6.791.069,55	258.614,47	430.568,13	2.258.508,95	4.532.560,60	430.568,13	2.258.508,95	0,00	4.532.560,60	258.614,47	258.614,47
010001.2612200342.055 - Pavimentação, conservação e melhoria de estrada																
3 - DESPESAS CORRENTES	15000000001		270.000,00	287.000,00	0,00	246.759,00	40.241,00	15.060,00	178.185,00	68.574,00	15.060,00	178.185,00	0,00	68.574,00	40.241,00	40.241,00



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
36.388.445/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - MAIO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
010 - SECRETARIA DE INTERIOR																
001 - Secretaria de Interior																
010001.2612200342.055 - Pavimentação, conservação e melhoria de estrada																
3 - DESPESAS CORRENTES	156900000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	170100000014		0,00	357.868,39	0,00	0,00	357.868,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.868,39	357.868,39
3 - DESPESAS CORRENTES	250000000001		0,00	2.154.000,00	2.154.000,00	2.154.000,00	0,00	0,00	0,00	2.154.000,00	0,00	0,00	0,00	2.154.000,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		300.100,00	300.100,00	0,00	227.380,00	72.720,00	19.600,00	82.760,00	144.620,00	19.600,00	82.760,00	0,00	144.620,00	72.720,00	72.720,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			570.100,00	3.098.968,39	2.154.000,00	2.628.139,00	470.829,39	34.660,00	260.945,00	2.367.194,00	34.660,00	260.945,00	0,00	2.367.194,00	470.829,39	470.829,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			15.039.626,07	17.468.078,48	3.527.300,49	12.231.905,14	5.236.173,34	1.028.681,37	4.903.838,54	7.328.066,60	1.027.983,95	4.861.651,25	42.187,29	7.370.253,89	5.236.173,34	5.086.173,34
TOTAL ÓRGÃO:			15.039.626,07	17.468.078,48	3.527.300,49	12.231.905,14	5.236.173,34	1.028.681,37	4.903.838,54	7.328.066,60	1.027.983,95	4.861.651,25	42.187,29	7.370.253,89	5.236.173,34	5.086.173,34
011 - SECRETARIA JURÍDICA																
001 - Secretaria Jurídica																
011001.0309100322.015 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		220.034,20	220.034,20	8.910,38	37.888,29	182.145,91	8.910,38	37.888,29	0,00	7.746,60	33.164,95	4.723,34	4.723,34	182.145,91	182.145,91
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			221.034,20	221.034,20	8.910,38	37.888,29	183.145,91	8.910,38	37.888,29	0,00	7.746,60	33.164,95	4.723,34	4.723,34	183.145,91	183.145,91
011001.0312200072.014 - Manutenção das Atividades Administrativas																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		1.750.778,30	1.750.778,30	88.758,83	588.051,05	1.162.727,25	104.383,83	516.950,36	71.100,69	105.103,36	508.575,40	8.374,96	79.475,65	1.162.727,25	1.162.727,25
3 - DESPESAS CORRENTES	250000000001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.780.778,30	1.780.778,30	88.758,83	588.051,05	1.192.727,25	104.383,83	516.950,36	71.100,69	105.103,36	508.575,40	8.374,96	79.475,65	1.192.727,25	1.192.727,25
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.001.812,50	2.001.812,50	97.669,21	625.939,34	1.375.873,16	113.294,21	554.838,65	71.100,69	112.849,96	541.740,35	13.098,30	84.198,99	1.375.873,16	1.375.873,16
TOTAL ÓRGÃO:			2.001.812,50	2.001.812,50	97.669,21	625.939,34	1.375.873,16	113.294,21	554.838,65	71.100,69	112.849,96	541.740,35	13.098,30	84.198,99	1.375.873,16	1.375.873,16
012 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE																
001 - Secretaria de Meio Ambiente																
012001.1812200272.045 - Manutenção das Atividades Administrativas																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		1.794.054,88	1.796.496,56	134.653,06	757.191,08	1.039.305,48	167.056,02	648.993,18	108.197,90	166.281,20	636.382,98	12.610,20	120.808,10	1.039.305,48	1.039.305,48
3 - DESPESAS CORRENTES	250000000001		0,00	77.076,67	0,00	77.076,67	0,00	0,00	77.076,67	0,00	0,00	77.076,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		10.100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.804.154,88	1.873.673,23	134.653,06	834.267,75	1.039.405,48	167.056,02	726.069,85	108.197,90	166.281,20	713.459,65	12.610,20	120.808,10	1.039.405,48	1.039.405,48
012001.1812200292.047 - Manutenção do Setor de Bem Estar Animal																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		650.700,00	650.700,00	0,00	136.500,00	514.200,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	514.200,00	514.200,00
3 - DESPESAS CORRENTES	189900000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	170000000014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	270000000014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			651.000,00	651.000,00	0,00	136.500,00	514.500,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	514.500,00	514.500,00
012001.1854100281.012 - Construções Ambientais																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		500,00	32.908,84	0,00	11.664,00	21.244,84	0,00	0,00	11.664,00	0,00	0,00	0,00	11.664,00	21.244,84	21.244,84
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000014		28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			47.000,00	61.408,84	0,00	11.664,00	49.744,84	0,00	0,00	11.664,00	0,00	0,00	0,00	11.664,00	49.744,84	49.744,84



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
36.388.445/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - MAIO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
012 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE																
001 - Secretaria de Meio Ambiente																
012001.1854200282.046 - Manutenções e Desenvolvimentos Ambientais																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		1.522.500,00	1.516.102,74	0,00	4.543,25	1.511.559,49	508,80	508,80	4.034,45	508,80	508,80	0,00	4.034,45	1.511.559,49	1.511.559,49
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		1.100,00	15.497,26	0,00	15.397,26	100,00	9.000,00	9.000,00	6.397,26	9.000,00	9.000,00	0,00	6.397,26	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.523.600,00	1.531.600,00	0,00	19.940,51	1.511.659,49	9.508,80	9.508,80	10.431,71	9.508,80	9.508,80	0,00	10.431,71	1.511.659,49	1.511.659,49
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.025.754,88	4.117.682,07	134.653,06	1.002.372,26	3.115.309,81	176.564,82	872.078,65	130.293,61	175.790,00	859.468,45	12.610,20	142.903,81	3.115.309,81	3.115.309,81
002 - Fundo Municipal do Meio Ambiente																
012002.1812200282.048 - Manutenção e Estruturação de Ações Ambientais																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		100.500,00	100.058,32	0,00	0,00	100.058,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.058,32	100.058,32
3 - DESPESAS CORRENTES	189900000000		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		5.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			246.000,00	240.558,32	0,00	0,00	240.558,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.558,32	240.558,32
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			246.000,00	240.558,32	0,00	0,00	240.558,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.558,32	240.558,32
TOTAL ÓRGÃO:			4.271.754,88	4.358.240,39	134.653,06	1.002.372,26	3.355.868,13	176.564,82	872.078,65	130.293,61	175.790,00	859.468,45	12.610,20	142.903,81	3.355.868,13	3.355.868,13
013 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA																
001 - Secretaria de Obras e Infraestrutura																
013001.0412200012.002 - Manutenção das atividades administrativas																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		1.982.186,74	1.982.186,74	88.352,80	702.484,23	1.279.702,51	111.167,19	543.714,84	158.769,39	110.990,05	533.353,64	10.361,20	169.130,59	1.279.702,51	1.279.702,51
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		45.210,00	45.210,00	0,00	0,00	45.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.210,00	45.210,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.027.396,74	2.027.396,74	88.352,80	702.484,23	1.324.912,51	111.167,19	543.714,84	158.769,39	110.990,05	533.353,64	10.361,20	169.130,59	1.324.912,51	1.324.912,51
013001.0412200101.000 - Construção, reforma e ampliação de prédios públicos																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		1.366.017,89	1.366.017,89	0,00	0,00	1.366.017,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.017,89	1.366.017,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.366.317,89	1.366.317,89	0,00	0,00	1.366.317,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.317,89	1.366.317,89
013001.0618200101.003 - Apoio a obras preventivas ou corretivas necessárias ou de desastres																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		500.220,00	500.220,00	0,00	0,00	500.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.220,00	500.220,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.720,00	500.720,00	0,00	0,00	500.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.720,00	500.720,00
013001.1545100101.001 - Mobilidade Urbana																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		1.500.050,00	1.500.050,00	0,00	5.777,66	1.494.272,34	4.353,26	4.353,26	1.424,40	4.353,26	4.353,26	0,00	1.424,40	1.494.272,34	1.494.272,34
4 - DESPESAS DE CAPITAL	170000000001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	270000000001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.501.300,00	1.501.300,00	0,00	5.777,66	1.495.522,34	4.353,26	4.353,26	1.424,40	4.353,26	4.353,26	0,00	1.424,40	1.495.522,34	1.495.522,34
013001.1545100101.002 - Construção, recuperação e substituição de pontes de concreto																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	170400000000		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.250,00	1.000.250,00	0,00	0,00	1.000.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.250,00	1.000.250,00
013001.1545100101.013 - Pavimentação e drenagem																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		859.210,00	1.226.757,59	0,00	1.225.547,58	1.210,01	176.625,02	353.250,04	872.297,54	176.625,02	353.250,04	0,00	872.297,54	1.210,01	1.210,01
3 - DESPESAS CORRENTES	170400000000		642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
36.388.445/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - MAIO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
013 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA																
001 - Secretaria de Obras e Infraestrutura																
013001.1545100101.013 - Pavimentação e drenagem																
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		2.100.100,00	2.100.100,00	0,00	0,00	2.100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.100,00	2.100.100,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000004		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000022		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	170000000004		238.856,00	238.856,00	0,00	0,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.856,00	238.856,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	170000000022		287.306,00	287.306,00	0,00	0,00	287.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.306,00	287.306,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	170100000013		307.747,55	307.747,55	0,00	0,00	307.747,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.747,55	307.747,55
4 - DESPESAS DE CAPITAL	170400000000		1.500.000,00	1.500.000,00	170.000,00	170.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	170500000000		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	270000000002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	270100000013		0,00	103.621,02	103.621,02	103.621,02	0,00	103.621,02	103.621,02	0,00	103.621,02	103.621,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	270600000001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.957.219,55	6.786.388,16	273.621,02	1.499.168,60	5.287.219,56	280.246,04	456.871,06	1.042.297,54	280.246,04	456.871,06	0,00	1.042.297,54	5.287.219,56	5.287.219,56
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			13.353.204,18	13.182.372,79	361.973,82	2.207.430,49	10.974.942,30	395.766,49	1.004.939,16	1.202.491,33	395.589,35	994.577,96	10.361,20	1.212.852,53	10.974.942,30	10.974.942,30
TOTAL ÓRGÃO:			13.353.204,18	13.182.372,79	361.973,82	2.207.430,49	10.974.942,30	395.766,49	1.004.939,16	1.202.491,33	395.589,35	994.577,96	10.361,20	1.212.852,53	10.974.942,30	10.974.942,30
014 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS																
001 - Secretaria de Planejamento e Projetos																
014001.0412100082.016 - Manutenção das atividades administrativas																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		1.666.734,21	1.811.933,91	102.250,63	675.308,98	1.136.624,93	127.516,21	556.664,24	118.644,74	126.622,32	545.691,01	10.973,23	129.617,97	1.136.624,93	1.136.624,93
3 - DESPESAS CORRENTES	170400000000		564.300,00	419.400,30	0,00	0,00	419.400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.400,30	419.400,30
3 - DESPESAS CORRENTES	170500000000		1.203.100,00	1.182.352,00	0,00	0,00	1.182.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.352,00	1.182.352,00
3 - DESPESAS CORRENTES	179900000000		13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		15.733,13	15.733,13	0,00	0,00	15.733,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.733,13	15.733,13
4 - DESPESAS DE CAPITAL	170400000000		492.800,00	483.391,16	0,00	0,00	483.391,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.391,16	483.391,16
4 - DESPESAS DE CAPITAL	170500000000		266.800,00	266.800,00	0,00	0,00	266.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.800,00	266.800,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	175000000000		125.510,00	125.510,00	0,00	0,00	125.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.510,00	125.510,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.348.177,34	4.318.320,50	102.250,63	675.308,98	3.643.011,52	127.516,21	556.664,24	118.644,74	126.622,32	545.691,01	10.973,23	129.617,97	3.643.011,52	3.643.011,52
014001.0412200082.017 - Apoio ao Desenvolvimento e ao Empreendedorismo																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		10.010,00	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010,00	10.010,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		4.290,00	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00
014001.1624400092.018 - Regularização Fundiária																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		85.371,00	85.371,00	0,00	0,00	85.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.371,00	85.371,00
3 - DESPESAS CORRENTES	170100000009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		429,00	429,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	429,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			85.800,00	85.800,00	0,00	0,00	85.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.800,00	85.800,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.448.277,34	4.418.420,50	102.250,63	675.308,98	3.743.111,52	127.516,21	556.664,24	118.644,74	126.622,32	545.691,01	10.973,23	129.617,97	3.743.111,52	3.743.111,52
002 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social																
014002.1624400152.021 - Manutenção e Desenvolvimento de ações voltadas à Habitação de Interesse Social																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		138.710,00	138.710,00	0,00	0,00	138.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.710,00	138.710,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		4.290,00	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
36.388.445/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - MAIO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
014 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS																
002 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social																
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
003 - Fundo de Desenvolvimento Municipal																
014003.0618200101.003 - Apoio a obras preventivas ou corretivas necessárias ou de desastres																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	175500000000		220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	289900000000		0,00	133.631,90	111.210,04	111.210,04	22.421,86	89.680,00	89.680,00	21.530,04	0,00	0,00	89.680,00	111.210,04	22.421,86	22.421,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			221.650,00	355.281,90	111.210,04	111.210,04	244.071,86	89.680,00	89.680,00	21.530,04	0,00	0,00	89.680,00	111.210,04	244.071,86	244.071,86
014003.1545100101.020 - Pavimentação e Drenagem de Vias Públicas																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	175500000000		330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			331.650,00	331.650,00	0,00	0,00	331.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.650,00	331.650,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			553.300,00	686.931,90	111.210,04	111.210,04	575.721,86	89.680,00	89.680,00	21.530,04	0,00	0,00	89.680,00	111.210,04	575.721,86	575.721,86
TOTAL ÓRGÃO:			5.144.577,34	5.248.352,40	213.460,67	786.519,02	4.461.833,38	217.196,21	646.344,24	140.174,78	126.622,32	545.691,01	100.653,23	240.828,01	4.461.833,38	4.461.833,38
015 - SECRETARIA DE SAÚDE																
001 - Fundo Municipal de Saúde																
015001.1012200421.016 - Construção, reforma, ampliação, adequação e modernização da sede da Secretária de Saúde																
3 - DESPESAS CORRENTES	150001150000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150001150000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
015001.1012200422.072 - Manutenção das atividades administrativas																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		0,00	5.286,00	0,00	5.286,00	0,00	0,00	0,00	5.286,00	0,00	0,00	0,00	5.286,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		11.925.356,60	10.334.352,80	531.447,93	8.036.077,14	2.298.275,66	930.967,02	4.141.504,98	3.894.572,16	885.717,20	4.054.348,07	87.156,91	3.981.729,07	2.298.275,66	2.148.467,79
3 - DESPESAS CORRENTES	160000000002		93.699,90	81.435,33	0,00	0,00	81.435,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.435,33	81.435,33
3 - DESPESAS CORRENTES	160000001111		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	84,01	1.415,99	1.415,99	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	160000009999		0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3 - DESPESAS CORRENTES	160100001111		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	160100009999		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES	160500000000		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	162100000000		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	69,00	345,00	655,00	655,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	162100000001		0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	13,10	13,10	286,90	286,90	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	162100000002		0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	162100000003		0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	162100001303		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	170100000012		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150001150000		11.100,00	11.100,00	2.548,00	3.472,00	7.628,00	0,00	0,00	3.472,00	0,00	0,00	0,00	3.472,00	7.628,00	2.116,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	260100001111		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.200,00	0,00	6.800,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	260100009999		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.031.156,50	10.448.774,13	533.995,93	8.058.935,14	2.389.838,99	930.967,02	4.153.904,98	3.905.030,16	885.799,30	4.061.590,18	92.314,80	3.997.344,96	2.389.838,99	2.234.519,12
015001.1012200422.073 - Fortalecimento do controle social																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
36.388.445/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - MAIO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
015 - SECRETARIA DE SAÚDE																
001 - Fundo Municipal de Saúde																
015001.1012200422.073 - Fortalecimento do controle social																
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000150000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
015001.1027300492.091 - Implementação e Manutenção da Previdência Complementar - Saúde																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000150000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
015001.1030100431.017 - Construção, implantação, reforma, adequação, ampliação e modernização da rede de serviços de saúde																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		1.346.768,52	536.766,52	0,00	0,00	536.766,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.766,52	536.766,52
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000150000		110.200,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	162100000000		0,00	650.000,00	0,00	648.981,25	1.018,75	0,00	0,00	648.981,25	0,00	0,00	0,00	648.981,25	1.018,75	1.018,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.456.968,52	1.196.966,52	0,00	648.981,25	547.985,27	0,00	0,00	648.981,25	0,00	0,00	0,00	648.981,25	547.985,27	547.985,27
015001.1030100432.074 - Ações de Saúde para Enfrentamento da Emergência - covid 19																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000150000		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
015001.1030100432.075 - Manutenção e Ampliação das Atividades da Atenção Primária à Saúde - PAB																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		2.329.100,00	1.775.498,96	84.745,16	685.171,10	1.090.327,86	132.340,77	548.111,02	137.060,08	131.901,57	539.120,76	8.990,26	146.050,34	1.090.327,86	1.090.327,86
3 - DESPESAS CORRENTES	160000000301		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	160000001301		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	260000000301		0,00	1.151,00	0,00	1.151,00	0,00	0,00	896,00	255,00	0,00	896,00	0,00	255,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	260000001111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	260000009999		0,00	62.191,66	0,00	43.651,06	18.540,60	0,00	6.096,17	37.554,89	0,00	6.096,17	0,00	37.554,89	18.540,60	18.540,60
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000150000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	260100001111		0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.330.100,00	1.846.921,62	84.745,16	737.053,16	1.109.868,46	132.340,77	562.183,19	174.869,97	131.901,57	553.192,93	8.990,26	183.860,23	1.109.868,46	1.109.868,46
015001.1030100432.076 - Manutenção e ampliação das Atividades da Estratégia Saúde da Família - ESF																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		6.284.340,58	5.822.403,05	668.735,87	4.709.004,11	1.113.398,94	631.325,00	3.682.363,95	1.026.640,16	655.383,54	3.555.473,58	126.890,37	1.153.530,53	1.113.398,94	1.095.689,79
3 - DESPESAS CORRENTES	160000000301		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	160000000331		408.000,00	329.660,12	0,00	0,00	329.660,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.660,12	329.660,12	329.660,12
3 - DESPESAS CORRENTES	160000001301		4.879.734,24	4.879.734,24	400.351,45	1.258.473,79	3.621.260,45	400.351,45	1.258.473,79	0,00	400.351,45	1.258.473,79	0,00	0,00	3.621.260,45	3.621.260,45
3 - DESPESAS CORRENTES	160500000000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES	260000000301		0,00	201.869,46	0,00	196.780,32	5.089,14	18.102,37	24.588,64	172.191,68	18.102,37	24.588,64	0,00	172.191,68	5.089,14	5.089,14
3 - DESPESAS CORRENTES	260000001111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	260000009999		0,00	353.484,24	0,00	349.657,74	3.826,50	0,00	26.910,15	322.747,59	0,00	26.910,15	0,00	322.747,59	3.826,50	3.826,50
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000150000		5.000,00	2.325,65	0,00	0,00	2.325,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,65	2.325,65	2.325,65
4 - DESPESAS DE CAPITAL	260100000301		0,00	76.851,15	0,00	76.851,15	0,00	0,00	10.551,15	66.300,00	0,00	10.551,15	0,00	66.300,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	260100009999		0,00	25.748,85	0,00	18.668,85	7.080,00	10.620,00	18.668,85	0,00	10.620,00	18.668,85	0,00	0,00	7.080,00	7.080,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.579.074,82	11.694.076,76	1.069.087,32	6.609.435,96	5.084.640,80	1.060.398,82	5.021.556,53	1.587.879,43	1.084.457,36	4.894.666,16	126.890,37	1.714.769,80	5.084.640,80	5.066.931,65
015001.1030100432.077 - Manutenção e ampliação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		2.414.200,00	2.414.200,00	129.894,96	931.905,80	1.482.294,20	129.894,96	931.905,72	0,00	129.045,68	891.866,68	40.039,04	40.039,12	1.482.294,20	1.482.294,20
3 - DESPESAS CORRENTES	160400001301		2.643.264,00	2.643.264,00	230.167,52	887.162,24	1.756.101,76	230.167,52	887.162,24	0,00	230.167,52	887.162,24	0,00	0,00	1.756.101,76	1.756.101,76



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
36.388.445/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - MAIO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
015 - SECRETARIA DE SAÚDE																
001 - Fundo Municipal de Saúde																
015001.1030100432.077 - Manutenção e ampliação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS																
3 - DESPESAS CORRENTES	260400000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	260400001301		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000150000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.058.464,00	5.058.464,00	360.062,48	1.819.068,04	3.239.395,96	360.062,48	1.819.067,96	0,08	359.213,20	1.779.028,92	40.039,04	40.039,12	3.239.395,96	3.239.395,96
015001.1030100432.078 - Manutenção e ampliação dos serviços de saúde bucal																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		3.240.600,00	3.276.811,00	169.725,59	960.899,42	2.315.911,58	144.511,09	901.800,92	59.098,50	136.363,03	865.449,48	36.351,44	95.449,94	2.315.911,58	2.315.911,58
3 - DESPESAS CORRENTES	160000000231		842.508,00	842.508,00	126.759,77	394.287,91	448.220,09	126.759,77	394.287,91	0,00	126.759,77	394.287,91	0,00	0,00	448.220,09	448.220,09
3 - DESPESAS CORRENTES	160000000301		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	160000002001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	260000000301		0,00	378.800,00	0,00	378.800,00	0,00	16.937,07	16.937,07	361.862,93	16.937,07	16.937,07	0,00	361.862,93	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	260000099999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	260400000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000150000		1.000,00	3.674,35	0,00	3.674,35	0,00	0,00	0,00	3.674,35	0,00	0,00	0,00	3.674,35	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	260100000301		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.084.108,00	4.501.793,35	296.485,36	1.737.661,68	2.764.131,67	288.207,93	1.313.025,90	424.635,78	280.059,87	1.276.674,46	36.351,44	460.987,22	2.764.131,67	2.764.131,67
015001.1030100552.102 - Manutenção das ações destinadas à Primeira Infância																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		700,00	3.655,08	0,00	2.850,00	805,08	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	805,08	805,08
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000150000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			800,00	3.755,08	0,00	2.850,00	905,08	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	905,08	905,08
015001.1030200441.018 - Construção, implantação, reforma, adequação, ampliação e modernização da rede de serviços de serviço																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		653.531,48	653.531,48	0,00	0,00	653.531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.531,48	653.531,48
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000150000		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			653.731,48	653.731,48	0,00	0,00	653.731,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.731,48	653.731,48
015001.1030200442.079 - Manutenção dos serviços de saúde da média e alta complexidade																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		15.055.500,00	18.321.912,22	291.520,43	16.310.467,13	2.011.445,09	1.438.764,32	6.805.227,14	9.505.239,99	449.230,60	5.843.297,69	961.929,45	10.467.169,44	2.011.445,09	1.887.167,65
3 - DESPESAS CORRENTES	160000001302		4.239.933,00	4.689.298,10	0,00	4.163.988,68	525.309,42	338.766,87	1.540.654,41	2.623.334,27	14.220,62	1.216.108,16	324.546,25	2.947.880,52	525.309,42	525.309,42
3 - DESPESAS CORRENTES	160000003000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	160000003001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	160000003002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	160500000000		960.000,00	960.000,00	152.986,08	422.008,60	537.991,40	152.986,08	422.008,60	0,00	0,00	269.022,52	152.986,08	152.986,08	537.991,40	537.991,40
3 - DESPESAS CORRENTES	162100000002		3.746.860,80	3.746.860,80	0,00	1.256.983,20	2.489.877,60	0,00	1.204.101,80	52.881,40	0,00	1.204.101,80	0,00	52.881,40	2.489.877,60	2.489.877,60
3 - DESPESAS CORRENTES	162100000003		0,00	172.800,00	0,00	172.800,00	0,00	0,00	30.155,36	142.644,64	0,00	30.155,36	0,00	142.644,64	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	260000000302		0,00	213.388,00	63.388,00	123.388,00	90.000,00	22.710,08	22.710,08	100.677,92	22.710,08	100.677,92	0,00	100.677,92	90.000,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	260000001302		0,00	134.961,08	0,00	105.175,00	29.786,08	4.401,10	30.463,06	74.711,94	4.401,10	30.463,06	0,00	74.711,94	29.786,08	29.786,08
3 - DESPESAS CORRENTES	260000099999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	262100000003		0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000150000		4.300,00	4.300,00	0,00	1.103,30	3.196,70	0,00	1.103,30	0,00	0,00	1.103,30	0,00	3.196,70	0,00	3.196,70
4 - DESPESAS DE CAPITAL	160100003000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	260100000302		0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	260100099999		0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			24.006.593,80	28.286.060,20	507.894,51	22.598.453,91	5.687.606,29	1.957.628,45	10.098.963,75	12.499.490,16	490.562,40	8.659.501,97	1.439.461,78	13.938.951,94	5.687.606,29	5.473.328,85



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
36.388.445/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - MAIO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
015 - SECRETARIA DE SAÚDE																
001 - Fundo Municipal de Saúde																
015001.1030200442.080 - Manutenção e ampliação das ações de Saúde Mental																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		1.983.100,00	1.989.872,38	141.474,10	717.457,02	1.272.415,36	137.385,90	684.603,13	32.853,89	137.379,68	668.346,19	16.256,94	49.110,83	1.272.415,36	1.271.369,86
3 - DESPESAS CORRENTES	160000001302		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	160500000000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES	162100000002		1.209.312,00	1.209.312,00	0,00	0,00	1.209.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.312,00	1.209.312,00
3 - DESPESAS CORRENTES	260000000302		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	260000009999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	270100000012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000150000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	260100000302		0,00	6.318,34	0,00	6.318,34	0,00	0,00	6.318,34	0,00	0,00	6.318,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	260100009999		0,00	3.531,66	0,00	3.531,66	0,00	0,00	3.531,66	0,00	0,00	3.531,66	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	270100000012		0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.195.412,00	3.217.834,38	141.474,10	733.107,02	2.484.727,36	137.385,90	700.253,13	32.853,89	137.379,68	683.996,19	16.256,94	49.110,83	2.484.727,36	2.483.681,86
015001.1030200442.081 - Manutenção das Atividades da Unidade da Rede Cuidar - Santa Teresa																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		277.000,00	316.785,84	237.589,38	316.785,84	0,00	52.797,64	131.994,10	184.791,74	52.797,64	131.994,10	0,00	184.791,74	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			277.000,00	316.785,84	237.589,38	316.785,84	0,00	52.797,64	131.994,10	184.791,74	52.797,64	131.994,10	0,00	184.791,74	0,00	0,00
015001.1030300472.082 - Promoção das ações de assistência farmacêutica																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		2.036.500,00	2.001.661,20	77.432,00	670.549,24	1.331.111,96	125.890,97	426.281,95	244.267,29	54.269,62	354.660,60	71.621,35	315.888,64	1.331.111,96	1.086.798,96
3 - DESPESAS CORRENTES	160000001303		240.564,48	240.564,48	35.570,00	36.002,17	204.562,31	93,95	93,95	35.908,22	93,95	93,95	0,00	35.908,22	204.562,31	160.190,07
3 - DESPESAS CORRENTES	162100001303		120.793,00	120.793,00	5.050,00	5.050,00	115.743,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	115.743,00	38.125,40
3 - DESPESAS CORRENTES	260000001303		0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES	260000009999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	262100009999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000150000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	260100009999		0,00	27.650,00	0,00	27.650,00	0,00	8.700,00	27.650,00	0,00	8.700,00	27.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	262100009999		0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.398.857,48	2.431.068,68	118.052,00	742.651,41	1.688.417,27	134.684,92	457.425,90	285.225,51	63.063,57	385.804,55	71.621,35	356.846,86	1.688.417,27	1.322.114,43
015001.1030400452.083 - Manutenção das ações desenvolvidas pelo setor de vigilância sanitária																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		1.071.200,00	1.071.200,00	63.998,52	342.442,75	728.757,25	63.998,52	342.442,75	0,00	64.464,99	335.242,53	7.200,22	7.200,22	728.757,25	728.757,25
3 - DESPESAS CORRENTES	160000001304		27.924,00	27.924,00	0,00	0,00	27.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.924,00	27.924,00
3 - DESPESAS CORRENTES	160000001345		25.943,69	20.973,69	14.035,00	16.414,00	4.559,69	0,00	530,34	15.883,66	0,00	530,34	0,00	15.883,66	4.559,69	4.559,69
3 - DESPESAS CORRENTES	260000009999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000150000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.126.067,69	1.121.097,69	78.033,52	358.856,75	762.240,94	63.998,52	342.973,09	15.883,66	64.464,99	335.772,87	7.200,22	23.083,88	762.240,94	762.240,94
015001.1030500462.084 - Manutenção das ações desenvolvidas pelo setor de vigilância ambiental																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		821.176,58	814.332,58	50.041,78	306.015,97	508.316,61	52.225,83	293.912,70	12.103,27	52.066,61	284.949,75	8.962,95	21.066,22	508.316,61	494.022,28
3 - DESPESAS CORRENTES	160000001345		51.887,38	56.857,38	14.035,00	21.322,08	35.535,30	0,00	471,12	20.850,96	0,00	471,12	0,00	20.850,96	35.535,30	26.869,37
3 - DESPESAS CORRENTES	160400001305		169.440,00	181.584,00	29.235,22	108.632,12	72.951,88	29.235,22	108.632,12	0,00	29.235,22	108.632,12	0,00	72.951,88	72.951,88	72.951,88
3 - DESPESAS CORRENTES	260000001305		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	260000009999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	262100000001		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	2.845,00	655,00	0,00	2.845,00	0,00	655,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	262100009999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000150000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
36.388.445/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - MAIO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
015 - SECRETARIA DE SAÚDE																
001 - Fundo Municipal de Saúde																
015001.1030500462.084 - Manutenção das ações desenvolvidas pelo setor de vigilância ambiental																
4 - DESPESAS DE CAPITAL	260100001111		0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	260100009999		0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.043.503,96	1.070.873,96	93.312,00	444.570,17	626.303,79	81.461,05	410.960,94	33.609,23	81.301,83	401.997,99	8.962,95	42.572,18	626.303,79	603.343,53
015001.1030500462.085 - Manutenção das ações de vigilância epidemiológica																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		1.035.379,56	1.035.379,56	47.644,32	264.812,60	770.566,96	47.644,32	264.812,60	0,00	47.996,67	259.734,33	5.078,27	5.078,27	770.566,96	770.566,96
3 - DESPESAS CORRENTES	160000001305		71.569,68	58.849,68	0,00	9.506,16	49.343,52	0,00	1.928,96	7.577,20	0,00	1.928,96	0,00	7.577,20	49.343,52	49.343,52
3 - DESPESAS CORRENTES	160000001345		51.887,37	64.607,37	26.755,00	26.755,00	37.852,37	0,00	0,00	26.755,00	0,00	0,00	0,00	26.755,00	37.852,37	37.678,67
3 - DESPESAS CORRENTES	260000001305		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	260000001345		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	260000009999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	262100000001		0,00	2.598,00	0,00	2.598,00	0,00	0,00	0,00	2.598,00	0,00	0,00	0,00	2.598,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000150000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.159.836,61	1.162.434,61	74.399,32	303.671,76	858.762,85	47.644,32	266.741,56	36.930,20	47.996,67	261.663,29	5.078,27	42.008,47	858.762,85	858.589,15
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			70.410.374,86	73.019.338,30	3.595.131,08	45.112.082,09	27.907.256,21	5.250.427,82	25.281.901,03	19.830.181,06	3.681.848,08	23.428.733,61	1.853.167,42	21.683.348,48	27.907.256,21	27.129.467,45
TOTAL ÓRGÃO:			70.410.374,86	73.019.338,30	3.595.131,08	45.112.082,09	27.907.256,21	5.250.427,82	25.281.901,03	19.830.181,06	3.681.848,08	23.428.733,61	1.853.167,42	21.683.348,48	27.907.256,21	27.129.467,45
016 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS																
001 - Secretaria de Serviços Urbanos																
016001.1512200382.062 - Manutenção das Atividades Administrativas																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		11.229.223,41	11.383.096,19	555.871,97	5.862.784,84	5.520.311,35	977.963,48	3.939.531,29	1.923.253,55	975.819,48	3.879.148,01	60.383,28	1.983.636,83	5.520.311,35	5.480.311,35
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		31.200,00	35.380,00	7.180,00	34.180,00	1.200,00	27.000,00	27.000,00	7.180,00	27.000,00	27.000,00	0,00	7.180,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.260.423,41	11.418.476,19	563.051,97	5.896.964,84	5.521.511,35	1.004.963,48	3.966.531,29	1.930.433,55	1.002.819,48	3.906.148,01	60.383,28	1.990.816,83	5.521.511,35	5.481.511,35
016001.1545200392.063 - Implementação, manutenção e ampliação dos Serviços de Saneamento Básico																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		310.200,00	310.200,00	546,90	308.771,15	1.428,85	26.335,50	32.373,00	276.398,15	26.335,50	32.373,00	0,00	276.398,15	1.428,85	1.428,85
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		400.200,00	400.200,00	0,00	0,00	400.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.200,00	400.200,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	170000000017		2.885.022,52	2.885.022,52	0,00	0,00	2.885.022,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885.022,52	2.885.022,52
4 - DESPESAS DE CAPITAL	170000000019		533.573,00	533.573,00	0,00	0,00	533.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.573,00	533.573,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	170000000020		131.786,03	131.786,03	0,00	0,00	131.786,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.786,03	131.786,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.260.781,55	4.260.781,55	546,90	308.771,15	3.952.010,40	26.335,50	32.373,00	276.398,15	26.335,50	32.373,00	0,00	276.398,15	3.952.010,40	3.952.010,40
016001.1545200392.064 - Manutenção, melhoria e ampliação da iluminação pública																
3 - DESPESAS CORRENTES	175100000000		1.408.700,00	1.408.700,00	0,00	467.483,19	941.216,81	55.291,12	236.462,81	231.020,38	55.291,12	236.462,81	0,00	231.020,38	941.216,81	941.216,81
4 - DESPESAS DE CAPITAL	175100000000		915.771,37	915.771,37	0,00	0,00	915.771,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.771,37	915.771,37	915.771,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.324.471,37	2.324.471,37	0,00	467.483,19	1.856.988,18	55.291,12	236.462,81	231.020,38	55.291,12	236.462,81	0,00	231.020,38	1.856.988,18	1.856.988,18
016001.1545200392.065 - Manutenção, coleta, transporte e destinação final de resíduos																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		2.912.500,00	2.574.638,22	1.270.973,02	2.537.314,22	37.324,00	241.089,35	888.773,86	1.648.540,36	241.089,35	888.773,86	0,00	1.648.540,36	37.324,00	37.324,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		200,00	353.100,00	0,00	353.000,00	100,00	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	353.000,00	100,00	100,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	175500000000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.913.700,00	2.928.738,22	1.270.973,02	2.890.314,22	38.424,00	241.089,35	888.773,86	2.001.540,36	241.089,35	888.773,86	0,00	2.001.540,36	38.424,00	38.424,00
016001.1545200392.066 - Manutenção de vias públicas																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		800.000,00	626.909,00	0,00	282.439,00	344.470,00	151.110,00	164.446,00	117.993,00	151.110,00	164.446,00	0,00	117.993,00	344.470,00	344.470,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
36.388.445/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - MAIO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
016 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS																
001 - Secretaria de Serviços Urbanos																
016001.1545200392.066 - Manutenção de vias públicas																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			801.000,00	627.909,00	0,00	282.439,00	345.470,00	151.110,00	164.446,00	117.993,00	151.110,00	164.446,00	0,00	117.993,00	345.470,00	345.470,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			21.560.376,33	21.560.376,33	1.834.571,89	9.845.972,40	11.714.403,93	1.478.789,45	5.288.586,96	4.557.385,44	1.476.645,45	5.228.203,68	60.383,28	4.617.768,72	11.714.403,93	11.674.403,93
TOTAL ÓRGÃO:			21.560.376,33	21.560.376,33	1.834.571,89	9.845.972,40	11.714.403,93	1.478.789,45	5.288.586,96	4.557.385,44	1.476.645,45	5.228.203,68	60.383,28	4.617.768,72	11.714.403,93	11.674.403,93
020 - SECRETARIA DE TRANSPORTES																
001 - Secretaria de Transportes																
020001.2612200202.034 - Manutenção das Atividades Administrativas																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		1.914.005,20	1.934.005,20	93.260,94	821.401,86	1.112.603,34	134.687,08	593.277,68	228.124,18	134.951,77	583.724,98	9.552,70	237.676,88	1.112.603,34	1.112.603,34
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		20.300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.934.305,20	1.934.305,20	93.260,94	821.401,86	1.112.903,34	134.687,08	593.277,68	228.124,18	134.951,77	583.724,98	9.552,70	237.676,88	1.112.903,34	1.112.903,34
020001.2612200212.035 - Renovação e manutenção de veículos																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	607.223,90	752.776,10	44.871,53	233.566,78	373.657,12	44.871,53	233.566,78	0,00	373.657,12	752.776,10	527.839,20
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	607.223,90	772.776,10	44.871,53	233.566,78	373.657,12	44.871,53	233.566,78	0,00	373.657,12	772.776,10	547.839,20
020001.2645100222.036 - Manutenção e Implementação da Mobilidade Urbana																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		16.600,00	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	17.700,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.332.005,20	3.332.005,20	93.260,94	1.428.625,76	1.903.379,44	179.558,61	826.844,46	601.781,30	179.823,30	817.291,76	9.552,70	611.334,00	1.903.379,44	1.678.442,54
TOTAL ÓRGÃO:			3.332.005,20	3.332.005,20	93.260,94	1.428.625,76	1.903.379,44	179.558,61	826.844,46	601.781,30	179.823,30	817.291,76	9.552,70	611.334,00	1.903.379,44	1.678.442,54
021 - CONTROLADORIA GERAL INTERNA																
001 - Controladoria Geral Interna																
021001.0412200372.061 - Manutenção das atividades administrativas																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		1.684.261,40	1.684.261,40	112.209,79	469.651,06	1.214.610,34	122.009,79	415.551,18	54.099,88	121.600,99	408.469,38	7.081,80	61.181,68	1.214.610,34	1.214.610,34
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.704.261,40	1.704.261,40	112.209,79	469.651,06	1.234.610,34	122.009,79	415.551,18	54.099,88	121.600,99	408.469,38	7.081,80	61.181,68	1.234.610,34	1.234.610,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.704.261,40	1.704.261,40	112.209,79	469.651,06	1.234.610,34	122.009,79	415.551,18	54.099,88	121.600,99	408.469,38	7.081,80	61.181,68	1.234.610,34	1.234.610,34
TOTAL ÓRGÃO:			1.704.261,40	1.704.261,40	112.209,79	469.651,06	1.234.610,34	122.009,79	415.551,18	54.099,88	121.600,99	408.469,38	7.081,80	61.181,68	1.234.610,34	1.234.610,34
022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA																
001 - Instituto de Previdência																
022001.0912200302.050 - Manutenção do Programa Pró-Gestão RPPS																
3 - DESPESAS CORRENTES	180200000000		35.000,00	35.000,00	0,00	21.050,00	13.950,00	0,00	15.075,00	5.975,00	9.100,00	15.075,00	0,00	5.975,00	13.950,00	13.950,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	180200000000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	40.000,00	0,00	21.050,00	18.950,00	0,00	15.075,00	5.975,00	9.100,00	15.075,00	0,00	5.975,00	18.950,00	18.950,00
022001.0927200302.049 - Manutenção das Atividades Administrativas																
3 - DESPESAS CORRENTES	180000000001		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES	180200000000		2.494.600,00	2.494.600,00	51.240,92	799.012,06	1.695.587,94	93.699,80	473.593,61	325.418,45	94.277,63	462.121,02	11.472,59	336.891,04	1.695.587,94	1.695.587,94
4 - DESPESAS DE CAPITAL	180200000000		106.600,00	106.600,00	0,00	539,80	106.060,20	0,00	539,80	0,00	0,00	539,80	0,00	0,00	106.060,20	106.060,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.606.200,00	2.606.200,00	51.240,92	799.551,86	1.806.648,14	93.699,80	474.133,41	325.418,45	94.277,63	462.660,82	11.472,59	336.891,04	1.806.648,14	1.806.648,14



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
36.388.445/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - MAIO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA																
001 - Instituto de Previdência																
022001.0927200312.051 - Manutenção da Previdência do Servidor - Executivo																
3 - DESPESAS CORRENTES	180000000001		19.724.936,63	19.724.936,63	1.078.579,99	5.336.157,93	14.388.778,70	1.078.882,04	5.328.064,08	8.093,85	1.078.882,04	5.328.064,08	0,00	8.093,85	14.388.778,70	14.388.778,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			19.724.936,63	19.724.936,63	1.078.579,99	5.336.157,93	14.388.778,70	1.078.882,04	5.328.064,08	8.093,85	1.078.882,04	5.328.064,08	0,00	8.093,85	14.388.778,70	14.388.778,70
022001.0927200312.052 - Manutenção da Previdência do Servidor - Legislativo																
3 - DESPESAS CORRENTES	180000000002		143.750,00	143.750,00	7.997,93	38.834,66	104.915,34	7.997,93	38.834,66	0,00	7.997,93	38.834,66	0,00	0,00	104.915,34	104.915,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			143.750,00	143.750,00	7.997,93	38.834,66	104.915,34	7.997,93	38.834,66	0,00	7.997,93	38.834,66	0,00	0,00	104.915,34	104.915,34
022001.0927300482.086 - Manutenção da Previdência Complementar																
3 - DESPESAS CORRENTES	180000000001		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	180000000001		550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			22.516.536,63	22.516.536,63	1.137.818,84	6.195.594,45	16.320.942,18	1.180.579,77	5.856.107,15	339.487,30	1.190.257,60	5.844.634,56	11.472,59	350.959,89	16.320.942,18	16.320.942,18
TOTAL ÓRGÃO:			22.516.536,63	22.516.536,63	1.137.818,84	6.195.594,45	16.320.942,18	1.180.579,77	5.856.107,15	339.487,30	1.190.257,60	5.844.634,56	11.472,59	350.959,89	16.320.942,18	16.320.942,18
023 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL																
002 - Fundo Municipal de Assistência Social																
023002.0812200531.021 - Construir, reformar e ampliar																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000012		0,00	132.561,59	132.561,59	132.561,59	0,00	0,00	132.561,59	0,00	0,00	0,00	0,00	132.561,59	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000013		35.800,00	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00	35.800,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	166100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	170000000013		764.000,00	631.438,41	0,00	0,00	631.438,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.438,41	631.438,41
4 - DESPESAS DE CAPITAL	250000000013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	266100000000		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	270000000012		0,00	463.438,41	463.438,41	463.438,41	0,00	0,00	463.438,41	0,00	0,00	0,00	0,00	463.438,41	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	270000000013		0,00	764.000,00	0,00	764.000,00	0,00	0,00	764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			810.950,00	2.088.388,41	596.000,00	1.360.000,00	728.388,41	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	728.388,41	728.388,41
023002.0812200532.093 - Manutenção das Atividades Administrativas																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		6.428.321,50	6.542.634,50	271.987,89	2.798.655,73	3.743.978,77	458.212,67	2.063.500,85	735.154,88	458.115,72	2.010.530,22	52.970,63	788.125,51	3.743.978,77	3.693.978,77
3 - DESPESAS CORRENTES	166000009999		306.625,00	301.625,00	8.112,08	107.835,40	193.789,60	8.112,08	107.835,40	0,00	8.112,08	107.835,40	0,00	0,00	193.789,60	193.789,60
3 - DESPESAS CORRENTES	166100000000		580.065,20	585.065,20	171.147,44	337.230,40	247.834,80	171.147,44	337.230,40	0,00	171.147,44	337.230,40	0,00	0,00	247.834,80	247.834,80
3 - DESPESAS CORRENTES	166900000000		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	266000009999		0,00	28.739,77	0,00	28.739,77	0,00	0,00	28.739,77	0,00	0,00	28.739,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		20.050,00	20.050,00	0,00	0,00	20.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.050,00	20.050,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	266000009999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.380.061,70	7.478.114,47	451.247,41	3.272.461,30	4.205.653,17	637.472,19	2.537.306,42	735.154,88	637.375,24	2.484.335,79	52.970,63	788.125,51	4.205.653,17	4.155.653,17
023002.0824300552.102 - Manutenção das ações destinadas à Primeira Infância																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		12.050,00	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00	12.050,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.050,00	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00	13.050,00
023002.0824400541.022 - Ações Sociassistenciais de Enfrentamento ao COVID-19																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		265,00	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
36.388.445/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - MAIO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
023 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL																
002 - Fundo Municipal de Assistência Social																
023002.0824400541.022 - Ações Sociassistenciais de Enfrentamento ao COVID-19																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			365,00	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00
023002.0824400542.094 - Proteção Social Básica																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		182.190,00	282.190,00	0,00	232.070,93	50.119,07	33.470,40	86.554,63	145.516,30	33.470,40	86.554,63	0,00	145.516,30	50.119,07	50.119,07
3 - DESPESAS CORRENTES	166000009999		111.000,00	101.000,00	15.000,00	80.534,03	20.465,97	11.438,46	30.985,65	49.548,38	11.438,46	30.985,65	0,00	49.548,38	20.465,97	20.465,97
3 - DESPESAS CORRENTES	166100000000		181.850,00	131.850,00	12.995,00	70.312,57	61.537,43	2.802,83	24.394,34	45.918,23	2.802,83	24.394,34	0,00	45.918,23	61.537,43	61.537,43
3 - DESPESAS CORRENTES	166900000000		45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES	266000009999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		15.050,00	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.050,00	15.050,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	166000009999		50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	166100000000		50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	266000009999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			535.190,00	535.190,00	27.995,00	382.917,53	152.272,47	47.711,69	141.934,62	240.982,91	47.711,69	141.934,62	0,00	240.982,91	152.272,47	152.272,47
023002.0824400542.095 - Proteção Social Especial																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		278.050,00	221.694,89	3.955,00	56.955,00	164.739,89	7.153,60	19.315,55	37.639,45	7.153,60	19.315,55	0,00	37.639,45	164.739,89	164.739,89
3 - DESPESAS CORRENTES	166000009999		51.000,00	51.000,00	0,00	13.631,55	37.368,45	4.128,20	12.668,30	963,25	4.128,20	12.668,30	0,00	963,25	37.368,45	37.368,45
3 - DESPESAS CORRENTES	166100000000		55.025,00	55.025,00	0,00	39.570,83	15.454,17	1.838,99	10.298,05	29.272,78	1.838,99	10.298,05	0,00	29.272,78	15.454,17	15.454,17
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	166000009999		25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	166100000000		25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			384.175,00	327.819,89	3.955,00	110.157,38	217.662,51	13.120,79	42.281,90	67.875,48	13.120,79	42.281,90	0,00	67.875,48	217.662,51	217.662,51
023002.0824400542.096 - Benefícios Eventuais																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		455.050,00	470.050,00	5.566,00	185.028,92	285.021,08	48.028,15	126.849,41	58.179,51	48.028,15	126.849,41	0,00	58.179,51	285.021,08	285.021,08
3 - DESPESAS CORRENTES	166100000000		80.000,00	65.000,00	18.250,00	18.250,00	46.750,00	0,00	0,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00	18.250,00	46.750,00	46.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			535.050,00	535.050,00	23.816,00	203.278,92	331.771,08	48.028,15	126.849,41	76.429,51	48.028,15	126.849,41	0,00	76.429,51	331.771,08	331.771,08
023002.0824400542.097 - Apoio a Entidades Assistenciais																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		1.155.050,00	1.158.424,24	0,00	1.058.374,24	100.050,00	96.215,84	384.863,36	673.510,88	96.215,84	384.863,36	0,00	673.510,88	100.050,00	100.050,00
3 - DESPESAS CORRENTES	266000000001		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.155.100,00	1.258.474,24	0,00	1.158.374,24	100.100,00	96.215,84	484.863,36	673.510,88	96.215,84	484.863,36	0,00	673.510,88	100.100,00	100.100,00
023002.0824400542.098 - Segurança Alimentar																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		10.100,00	6.725,76	0,00	0,00	6.725,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.725,76	6.725,76
3 - DESPESAS CORRENTES	166100000000		50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.200,00	6.825,76	0,00	0,00	6.825,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825,76	6.825,76
023002.0824400542.099 - Inclusão Produtiva																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		60.050,00	60.050,00	0,00	0,00	60.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.050,00	60.050,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			90.050,00	90.050,00	0,00	0,00	90.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.050,00	90.050,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			10.914.191,70	12.333.327,77	1.103.013,41	6.487.189,37	5.846.138,40	842.548,66	3.333.235,71	3.153.953,66	842.451,71	3.280.265,08	52.970,63	3.206.924,29	5.846.138,40	5.796.138,40



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
36.388.445/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - MAIO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
023 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL																
003 - Fundo Municipal da Infância e Adolescência																
023003.0824300542.100 - Manutenção do Fundo da Infância e Adolescência																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
TOTAL ÓRGÃO:			10.917.291,70	12.336.427,77	1.103.013,41	6.487.189,37	5.849.238,40	842.548,66	3.333.235,71	3.153.953,66	842.451,71	3.280.265,08	52.970,63	3.206.924,29	5.849.238,40	5.799.238,40
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
001 - Reserva de Contingência																
999001.999999999.999 - Reserva de Contingência																
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150000000001		6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00
002 - Reserva de Contingência																
999002.999999999.999 - Reserva de Contingência																
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180000000001		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL ÓRGÃO:			7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00
TOTAL GERAL:			328.404.484,39	341.665.646,72	21.302.790,39	169.520.257,44	172.145.389,28	24.367.167,64	92.154.480,73	77.365.776,71	22.745.778,88	88.916.285,10	3.238.195,63	80.603.972,34	172.145.389,28	170.187.506,98

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 3 de junho de 2026