



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

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	422.661,17	4.228.606,38	6.414.186,10	435.938,56	3.687.895,14	540.711,24	401.053,93	3.639.279,49	48.615,65	589.326,89	6.414.186,10	6.414.186,10
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		600.000,00	300.000,00	0,00	96.474,00	203.526,00	0,00	96.474,00	0,00	0,00	96.474,00	0,00	0,00	203.526,00	3.526,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.242.792,48	10.942.792,48	422.661,17	4.325.080,38	6.617.712,10	435.938,56	3.784.369,14	540.711,24	401.053,93	3.735.753,49	48.615,65	589.326,89	6.617.712,10	6.417.712,10
001001.0103100502.090 - Treinamento e Capacitação de Pessoal																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		90.000,00	90.000,00	7.294,00	25.279,00	64.721,00	5.818,00	23.803,00	1.476,00	5.818,00	23.803,00	0,00	1.476,00	64.721,00	64.721,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			90.000,00	90.000,00	7.294,00	25.279,00	64.721,00	5.818,00	23.803,00	1.476,00	5.818,00	23.803,00	0,00	1.476,00	64.721,00	64.721,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			12.232.792,48	11.232.792,48	429.955,17	4.350.359,38	6.882.433,10	441.756,56	3.808.172,14	542.187,24	406.871,93	3.759.556,49	48.615,65	590.802,89	6.882.433,10	6.682.433,10
TOTAL ÓRGÃO:			12.232.792,48	11.232.792,48	429.955,17	4.350.359,38	6.882.433,10	441.756,56	3.808.172,14	542.187,24	406.871,93	3.759.556,49	48.615,65	590.802,89	6.882.433,10	6.682.433,10
002 - SECRETARIA DE GABINETE																
001 - Secretaria de Gabinete																
002001.0412200402.067 - Manutenção das Atividades Administrativas																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		1.766.935,51	1.773.602,65	102.473,56	1.082.459,26	691.143,39	111.331,44	954.703,49	127.755,77	105.990,94	918.996,40	35.707,09	163.462,86	691.143,39	691.143,39
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		20.100,00	20.100,00	0,00	15.392,00	4.708,00	6.506,00	6.506,00	8.886,00	6.506,00	6.506,00	0,00	8.886,00	4.708,00	4.708,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.787.035,51	1.793.702,65	102.473,56	1.097.851,26	695.851,39	117.837,44	961.209,49	136.641,77	112.496,94	925.502,40	35.707,09	172.348,86	695.851,39	695.851,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.787.035,51	1.793.702,65	102.473,56	1.097.851,26	695.851,39	117.837,44	961.209,49	136.641,77	112.496,94	925.502,40	35.707,09	172.348,86	695.851,39	695.851,39
TOTAL ÓRGÃO:			1.787.035,51	1.793.702,65	102.473,56	1.097.851,26	695.851,39	117.837,44	961.209,49	136.641,77	112.496,94	925.502,40	35.707,09	172.348,86	695.851,39	695.851,39
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	9.661.411,58	479.392,17	6.130.223,69	3.531.187,89	589.830,72	4.306.260,09	1.823.963,60	550.783,91	4.259.566,20	46.693,89	1.870.657,49	3.531.187,89	3.381.039,60
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	0,00	33.300,00	33.300,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	175500000000		330.000,00	173.072,68	0,00	163.272,68	9.800,00	145.476,78	161.956,78	1.315,90	159.881,82	161.956,78	0,00	1.315,90	9.800,00	9.800,00
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	11.822.135,21	479.392,17	7.042.806,26	4.779.328,95	735.307,50	4.468.216,87	2.574.589,39	710.665,73	4.421.522,98	46.693,89	2.621.283,28	4.779.328,95	4.629.180,66
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	1.781.499,37	221.380,22	870.534,62	910.964,75	106.880,72	522.871,74	347.662,88	106.880,72	522.871,74	0,00	347.662,88	910.964,75	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.201.000,00	1.781.499,37	221.380,22	870.534,62	910.964,75	106.880,72	522.871,74	347.662,88	106.880,72	522.871,74	0,00	347.662,88	910.964,75	1.000,00



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

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	531.372,49	4.261.903,28	2.108.096,72	531.372,49	4.261.903,28	0,00	2.108.096,72	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.370.000,00	6.370.000,00	0,00	6.370.000,00	0,00	531.372,49	4.261.903,28	2.108.096,72	531.372,49	4.261.903,28	0,00	2.108.096,72	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			17.846.303,94	20.213.734,58	700.772,39	14.283.340,88	5.930.393,70	1.373.560,71	9.252.991,89	5.030.348,99	1.348.918,94	9.206.298,00	46.693,89	5.077.042,88	5.930.393,70	4.870.280,66
TOTAL ÓRGÃO:			17.846.303,94	20.213.734,58	700.772,39	14.283.340,88	5.930.393,70	1.373.560,71	9.252.991,89	5.030.348,99	1.348.918,94	9.206.298,00	46.693,89	5.077.042,88	5.930.393,70	4.870.280,66
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	159.579,56	1.484.825,40	2.175.160,73	185.845,88	1.303.339,32	181.486,08	161.811,01	1.261.084,37	42.254,95	223.741,03	2.175.160,73	2.175.160,73
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		15.000,00	18.000,00	0,00	16.482,85	1.517,15	8.684,85	12.329,85	4.153,00	8.684,85	12.329,85	0,00	4.153,00	1.517,15	1.517,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.677.986,13	3.677.986,13	159.579,56	1.501.308,25	2.176.677,88	194.530,73	1.315.669,17	185.639,08	170.495,86	1.273.414,22	42.254,95	227.894,03	2.176.677,88	2.176.677,88
004001.2012500062.009 - Inspeção Municipal																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		63.200,00	63.200,00	1.000,00	27.621,78	35.578,22	666,40	2.914,16	24.707,62	666,40	2.914,16	0,00	24.707,62	35.578,22	35.578,22
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			63.300,00	63.300,00	1.000,00	27.621,78	35.678,22	666,40	2.914,16	24.707,62	666,40	2.914,16	0,00	24.707,62	35.678,22	35.678,22
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	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	0,00	254.209,32	0,00	0,00	254.209,32	0,00	0,00	254.209,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			976.900,00	1.231.109,32	0,00	254.209,32	976.900,00	0,00	254.209,32	0,00	0,00	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	131.064,04	3.024,14	49.059,22	82.004,82	6.400,00	28.593,68	20.465,54	6.400,00	28.593,68	0,00	20.465,54	82.004,82	82.004,82
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	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.300,00	131.164,04	3.024,14	49.059,22	82.104,82	6.400,00	28.593,68	20.465,54	6.400,00	28.593,68	0,00	20.465,54	82.104,82	82.104,82
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 - AGOSTO

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	500,00	211.289,72	1.035.710,28	8.450,99	41.125,14	170.164,58	8.450,99	41.125,14	0,00	170.164,58	1.035.710,28	1.009.710,28
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	500,00	211.289,72	1.036.710,28	8.450,99	41.125,14	170.164,58	8.450,99	41.125,14	0,00	170.164,58	1.036.710,28	1.010.710,28
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			6.969.586,13	7.224.659,49	164.103,70	2.136.033,43	5.088.626,06	210.048,12	1.688.784,04	447.249,39	186.013,25	1.646.529,09	42.254,95	489.504,34	5.088.626,06	5.062.626,06
TOTAL ÓRGÃO:			6.969.586,13	7.224.659,49	164.103,70	2.136.033,43	5.088.626,06	210.048,12	1.688.784,04	447.249,39	186.013,25	1.646.529,09	42.254,95	489.504,34	5.088.626,06	5.062.626,06
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	2.918.020,93	121.675,45	1.325.836,74	1.592.184,19	156.416,13	1.178.094,64	147.742,10	138.576,15	1.145.462,33	32.632,31	180.374,41	1.592.184,19	1.592.184,19
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		20.200,00	50.380,00	0,00	42.835,10	7.544,90	8.752,00	8.752,00	34.083,10	8.752,00	8.752,00	0,00	34.083,10	7.544,90	7.544,90
4 - DESPESAS DE CAPITAL	250000000001		0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.868.287,57	3.020.400,93	173.675,45	1.420.671,84	1.599.729,09	165.168,13	1.186.846,64	233.825,20	147.328,15	1.154.214,33	32.632,31	266.457,51	1.599.729,09	1.599.729,09
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	5.283,87	0,00	0,00	5.283,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.283,87	5.283,87
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	14.176,77	0,00	5.392,90	8.783,87	0,00	5.392,90	0,00	0,00	5.392,90	0,00	0,00	8.783,87	8.783,87
005001.1339200142.032 - Realização dos Eventos do Calendário Anual																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		2.571.200,00	2.611.543,00	62.447,00	2.054.388,09	557.154,91	610.810,47	1.938.660,14	115.727,95	882.951,77	1.938.660,14	0,00	115.727,95	557.154,91	545.971,61
3 - DESPESAS CORRENTES	250000000001		0,00	1.385.598,55	0,00	1.385.598,55	0,00	169.340,88	169.340,88	1.216.257,67	169.340,88	169.340,88	0,00	1.216.257,67	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	3.997.741,55	62.447,00	3.439.986,64	557.754,91	780.151,35	2.108.001,02	1.331.985,62	1.052.292,65	2.108.001,02	0,00	1.331.985,62	557.754,91	546.571,61
005001.1339200142.033 - Apoio a Ações Culturais e Turísticas																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		401.200,00	697.908,29	25.000,00	352.905,30	345.002,99	25.000,00	352.905,30	0,00	25.000,00	352.905,30	0,00	0,00	345.002,99	345.002,99
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	698.008,29	25.000,00	352.905,30	345.102,99	25.000,00	352.905,30	0,00	25.000,00	352.905,30	0,00	0,00	345.102,99	345.102,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.860.797,57	7.730.937,54	261.122,45	5.218.956,68	2.511.980,86	970.319,48	3.653.145,86	1.565.810,82	1.224.620,80	3.620.513,55	32.632,31	1.598.443,13	2.511.980,86	2.500.797,56
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 - AGOSTO

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	8.051.737,54	261.122,45	5.218.956,68	2.832.780,86	970.319,48	3.653.145,86	1.565.810,82	1.224.620,80	3.620.513,55	32.632,31	1.598.443,13	2.832.780,86	2.821.597,56
006 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL																
001 - Secretaria de Defesa Social																
006001.0612200352.056 - Manutenção das Atividades Administrativas																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		755.704,17	765.721,73	45.805,24	343.350,45	422.371,28	50.305,24	313.550,64	29.799,81	45.050,77	304.900,96	8.649,68	38.449,49	422.371,28	422.371,28
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		11.000,00	16.000,00	0,00	14.195,97	1.804,03	14.195,97	14.195,97	0,00	20,84	20,84	14.175,13	14.175,13	1.804,03	1.804,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			766.704,17	781.721,73	45.805,24	357.546,42	424.175,31	64.501,21	327.746,61	29.799,81	45.071,61	304.921,80	22.824,81	52.624,62	424.175,31	424.175,31
006001.0612200362.057 - Ações de prevenção a violência, criminalidade e ao patrimônio																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		446.600,00	384.479,14	0,00	337.050,54	47.428,60	32.008,00	205.135,54	131.915,00	32.008,00	205.135,54	0,00	131.915,00	47.428,60	2.428,60
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		136.000,00	27.393,46	0,00	0,00	27.393,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.393,46	27.393,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			582.600,00	411.872,60	0,00	337.050,54	74.822,06	32.008,00	205.135,54	131.915,00	32.008,00	205.135,54	0,00	131.915,00	74.822,06	29.822,06
006001.0618200362.058 - Ações de Proteção e Defesa Civil																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		163.000,00	318.709,84	0,00	309.683,58	9.026,26	5.300,64	298.990,30	10.693,28	5.300,64	298.990,30	0,00	10.693,28	9.026,26	9.026,26
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		27.000,00	27.000,00	0,00	12.392,97	14.607,03	1.736,97	1.736,97	10.656,00	20,84	20,84	1.716,13	12.372,13	14.607,03	14.607,03
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	345.709,84	0,00	322.076,55	23.633,29	7.037,61	300.727,27	21.349,28	5.321,48	299.011,14	1.716,13	23.065,41	23.633,29	23.633,29
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.539.304,17	1.539.304,17	45.805,24	1.016.673,51	522.630,66	103.546,82	833.609,42	183.064,09	82.401,09	809.068,48	24.540,94	207.605,03	522.630,66	477.630,66
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	45.805,24	1.016.673,51	542.630,66	103.546,82	833.609,42	183.064,09	82.401,09	809.068,48	24.540,94	207.605,03	542.630,66	497.630,66



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

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	1.493.076,45	100.906,94	1.352.103,99	140.972,46	269.080,08	863.263,77	488.840,22	269.080,08	862.467,71	796,06	489.636,28	140.972,46	140.972,46
3 - DESPESAS CORRENTES	150000250000		11.911.860,80	10.314.465,74	168.972,18	8.442.421,85	1.872.043,89	765.150,03	5.621.631,25	2.820.790,60	149.245,35	4.998.710,54	622.920,71	3.443.711,31	1.872.043,89	1.861.511,89
3 - DESPESAS CORRENTES	154000300000		374.100,00	1.226.000,65	156.574,85	1.145.577,01	80.423,64	156.574,85	1.145.577,01	0,00	156.213,19	1.129.112,92	16.464,09	16.464,09	80.423,64	80.423,64
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	637.097,00	0,00	637.097,00	0,00	267.862,78	471.579,55	165.517,45	267.862,78	471.579,55	0,00	165.517,45	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000250000		175.600,00	17.680,00	4.350,00	15.720,00	1.960,00	0,00	6.750,00	8.970,00	0,00	6.750,00	0,00	8.970,00	1.960,00	1.960,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.365.850,81	13.688.319,84	430.803,97	11.592.919,85	2.095.399,99	1.458.667,74	8.108.801,58	3.484.118,27	842.401,40	7.468.620,72	640.180,86	4.124.299,13	2.095.399,99	2.084.867,99
007001.1236100162.023 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		141.150,00	224.689,11	0,00	31.539,11	193.150,00	2.218,36	4.242,84	27.296,27	2.218,36	4.242,84	0,00	27.296,27	193.150,00	193.150,00
3 - DESPESAS CORRENTES	150000250000		9.125.818,43	8.315.643,25	65.887,71	983.345,11	7.332.298,14	136.422,24	753.668,24	229.676,87	136.082,24	750.283,24	3.385,00	233.061,87	7.332.298,14	7.297.031,74
3 - DESPESAS CORRENTES	154000300000		6.936.909,83	6.874.506,15	474.248,13	5.120.981,52	1.753.524,63	626.004,72	4.129.010,90	991.970,62	620.983,52	4.070.717,36	58.293,54	1.050.264,16	1.753.524,63	1.753.524,63
3 - DESPESAS CORRENTES	154000700000		13.839.919,58	13.973.924,49	1.645.900,47	11.923.077,50	2.050.846,99	1.659.205,13	11.906.989,75	16.087,75	1.656.595,19	11.725.167,39	181.822,36	197.910,11	2.050.846,99	2.050.846,99
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	243.155,00	0,00	206.301,04	36.853,96	7.794,18	91.908,65	114.392,39	16.218,18	91.908,65	0,00	114.392,39	36.853,96	36.853,96
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 - DESPESAS CORRENTES	256900000000		0,00	16.499,82	0,00	8.683,76	7.816,06	5.902,13	7.996,32	687,44	5.902,13	7.996,32	0,00	687,44	7.816,06	7.816,06
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	178.050,00	177.950,00	177.950,00	100,00	0,00	0,00	177.950,00	0,00	0,00	0,00	177.950,00	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	328.800,00	0,00	314.540,00	14.260,00	0,00	314.540,00	0,00	0,00	314.540,00	0,00	0,00	14.260,00	14.260,00
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	1.000,00	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	149.676,11	0,00	0,00	113.526,11	36.150,00	0,00	113.526,11	0,00	36.150,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	270600000001		0,00	970.681,52	0,00	0,00	970.681,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.681,52	970.681,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.938.517,84	31.302.178,04	2.363.986,31	18.917.026,74	12.385.151,30	2.437.546,76	17.322.815,40	1.594.211,34	2.437.999,62	17.079.314,50	243.500,90	1.837.712,24	12.385.151,30	12.349.884,90
007001.1236100172.025 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000250000		5.028.831,00	6.285.448,94	1.225.830,76	5.887.000,05	398.448,89	693.457,05	3.345.962,51	2.541.037,54	693.457,05	3.345.962,51	0,00	2.541.037,54	398.448,89	398.448,89
3 - DESPESAS CORRENTES	155000000000		341.669,00	341.669,00	0,00	341.404,00	265,00	46.706,73	256.675,80	84.728,20	46.706,73	256.675,80	0,00	84.728,20	265,00	265,00
3 - DESPESAS CORRENTES	155300000000		720.000,00	720.000,00	257.440,98	544.662,59	175.337,41	58.931,95	173.128,32	371.534,27	58.931,95	173.128,32	0,00	371.534,27	175.337,41	175.337,41
3 - DESPESAS CORRENTES	159900000000		6.933.123,19	6.933.123,19	1.807.630,27	6.711.291,90	221.831,29	655.710,54	3.336.267,97	3.375.023,93	655.710,54	3.336.267,97	0,00	3.375.023,93	221.831,29	221.831,29
3 - DESPESAS CORRENTES	255000000000		0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
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	70.468,50	0,00	69.968,50	500,00	0,00	0,00	69.968,50	0,00	0,00	0,00	69.968,50	500,00	500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	156900000000		0,00	869.029,50	0,00	869.029,50	0,00	0,00	869.029,50	0,00	0,00	869.029,50	0,00	869.029,50	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.024.123,19	15.320.739,13	3.290.902,01	14.524.356,54	796.382,59	1.454.806,27	7.112.034,60	7.412.321,94	1.454.806,27	7.112.034,60	0,00	7.412.321,94	796.382,59	796.382,59



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

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	125.322,50	0,00	66.615,75	58.706,75	0,00	3.669,55	62.946,20	0,00	3.669,55	0,00	62.946,20	58.706,75	58.706,75
3 - DESPESAS CORRENTES	155000000000		88.000,00	5.365,35	0,00	5.365,35	0,00	3.787,75	3.787,75	1.577,60	3.787,75	3.787,75	0,00	1.577,60	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000250000		0,00	23.734,53	0,00	0,00	23.734,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.734,53	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	681.539,60
4 - DESPESAS DE CAPITAL	159900000000		2.479.118,72	2.455.384,19	0,00	659.340,84	1.796.043,35	0,00	278.612,01	380.728,83	207.024,06	278.612,01	0,00	380.728,83	1.796.043,35	1.676.043,35
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	2.937.766,50	0,00	2.515.309,81	422.456,69	13.034,17	937.827,67	1.577.482,14	32.475,41	937.827,67	0,00	1.577.482,14	422.456,69	422.456,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.747.118,72	6.373.273,03	0,00	3.246.631,75	3.126.641,28	16.821,92	1.223.896,98	2.022.734,77	243.287,22	1.223.896,98	0,00	2.022.734,77	3.126.641,28	2.838.746,39
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	4.025.906,43	37.127,24	3.190.104,34	835.802,09	212.803,79	1.654.087,12	1.536.017,22	221.227,79	1.654.087,12	0,00	1.536.017,22	835.802,09	835.802,09
3 - DESPESAS CORRENTES	154000300000		2.991.300,17	3.032.396,40	194.404,44	1.442.962,42	1.589.433,98	194.404,44	1.442.962,42	0,00	195.259,38	1.416.070,91	26.891,51	26.891,51	1.589.433,98	1.589.433,98
3 - DESPESAS CORRENTES	154000700000		10.167.270,42	10.203.886,06	979.207,08	7.022.032,25	3.181.853,81	979.207,08	7.022.032,25	0,00	983.498,01	6.916.528,47	105.503,78	105.503,78	3.181.853,81	3.181.853,81
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	0,00	91.465,21	0,00	45.736,49	45.736,49	45.728,72	45.736,49	45.736,49	0,00	45.728,72	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000250000		150.000,00	159.220,00	0,00	3.520,00	155.700,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	155.700,00	155.700,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	155000000000		0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.270.435,49	17.683.914,10	1.210.738,76	11.920.084,22	5.763.829,88	1.432.151,80	10.338.338,28	1.581.745,94	1.445.721,67	10.205.942,99	132.395,29	1.714.141,23	5.763.829,88	5.763.829,88
007001.1236500172.027 - Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000250000		1.297.908,60	1.233.703,60	178.847,50	1.066.776,86	166.926,74	116.625,31	570.826,07	495.950,79	116.625,31	570.826,07	0,00	495.950,79	166.926,74	166.926,74
3 - DESPESAS CORRENTES	155300000000		130.000,00	130.000,00	52.693,00	111.015,48	18.984,52	11.410,92	33.598,82	77.416,66	11.410,92	33.598,82	0,00	77.416,66	18.984,52	18.984,52
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	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.427.958,60	1.363.753,60	231.540,50	1.177.792,34	185.961,26	128.036,23	604.424,89	573.367,45	128.036,23	604.424,89	0,00	573.367,45	185.961,26	185.961,26
007001.1236500181.007 - Construção, reforma e ampliação das unidades de educação infantil																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000250000		105.000,00	84.524,80	0,00	18.891,40	65.633,40	3.787,75	3.787,75	15.103,65	3.787,75	3.787,75	0,00	15.103,65	65.633,40	60.611,88
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000250000		860.100,00	1.034.400,04	0,00	1.034.300,04	100,00	77.416,88	208.005,35	826.294,69	77.416,88	208.005,35	0,00	826.294,69	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	30.180,82	363.372,97	0,00	30.180,82	0,00	363.372,97	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	233.766,01	560.748,21	0,00	233.766,01	0,00	560.748,21	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.390.675,16	2.339.014,22	0,00	2.241.259,45	97.754,77	81.204,63	475.739,93	1.765.519,52	81.204,63	475.739,93	0,00	1.765.519,52	97.754,77	92.733,25
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	53.186,20	0,00	14.357,50	38.828,70	0,00	4.667,00	9.690,50	0,00	4.667,00	0,00	9.690,50	38.828,70	38.828,70
3 - DESPESAS CORRENTES	154000300000		137.500,00	875.525,31	122.235,78	875.525,31	0,00	122.235,78	875.525,31	0,00	120.928,44	860.044,60	15.480,71	15.480,71	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	154000700000		353.000,00	22.934,02	0,00	0,00	22.934,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.934,02	22.934,02	
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 - AGOSTO

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																
007001.123650052.102 - Manutenção das ações destinadas à Primeira Infância																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		30.000,00	21.630,00	0,00	21.630,00	0,00	8.391,00	21.630,00	0,00	8.391,00	21.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000250000		10.000,00	1.589,92	0,00	0,00	1.589,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,92	1.589,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			933.700,00	974.965,45	122.235,78	911.512,81	63.452,64	130.626,78	901.822,31	9.690,50	129.319,44	886.341,60	15.480,71	25.171,21	63.452,64	63.452,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			84.098.379,81	89.046.157,41	7.650.207,33	64.531.583,70	24.514.573,71	7.139.862,13	46.087.873,97	18.443.709,73	6.762.776,48	45.056.316,21	1.031.557,76	19.475.267,49	24.514.573,71	24.175.858,90
TOTAL ÓRGÃO:			84.098.379,81	89.046.157,41	7.650.207,33	64.531.583,70	24.514.573,71	7.139.862,13	46.087.873,97	18.443.709,73	6.762.776,48	45.056.316,21	1.031.557,76	19.475.267,49	24.514.573,71	24.175.858,90
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	2.871.127,58	138.965,54	1.690.877,57	1.180.250,01	181.730,67	1.449.842,82	241.034,75	165.224,35	1.413.409,86	36.432,96	277.467,71	1.180.250,01	1.180.250,01
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		1.000.300,00	987.245,78	0,00	25.107,92	962.137,86	17.076,00	17.076,00	8.031,92	8.770,00	8.770,00	8.306,00	16.337,92	962.137,86	962.137,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.858.440,36	3.858.373,36	138.965,54	1.715.985,49	2.142.387,87	198.806,67	1.466.918,82	249.066,67	173.994,35	1.422.179,86	44.738,96	293.805,63	2.142.387,87	2.142.387,87
008001.2781200122.020 - Promoção e apoio às práticas esportivas de recreação e de lazer																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		545.200,00	545.200,00	114.975,00	373.736,45	171.463,55	52.707,15	141.262,95	232.473,50	52.707,15	141.262,95	0,00	232.473,50	171.463,55	171.463,55
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	114.975,00	373.736,45	176.563,55	52.707,15	141.262,95	232.473,50	52.707,15	141.262,95	0,00	232.473,50	176.563,55	176.563,55
008001.278120052.102 - 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	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	34.900,00	34.900,00	235.300,00	0,00	0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00	235.300,00	235.300,00
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	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	170100000010		2.197.609,68	1.003.859,68	0,00	913.057,18	90.802,50	0,00	0,00	913.057,18	0,00	0,00	0,00	913.057,18	90.802,50	90.802,50
4 - DESPESAS DE CAPITAL	170100000011		637.560,66	637.560,66	0,00	329.786,63	307.774,03	60.736,00	60.736,00	269.050,63	60.736,00	60.736,00	0,00	269.050,63	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	519.593,72	1.126.365,62	0,00	519.593,72	0,00	1.126.365,62	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	270100000011		0,00	311.204,28	0,00	311.204,28	0,00	34.990,28	233.377,25	77.827,03	34.990,28	233.377,25	0,00	77.827,03	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.120.480,34	4.478.851,72	34.900,00	3.234.907,43	1.243.944,29	95.726,28	813.706,97	2.421.200,46	95.726,28	813.706,97	0,00	2.421.200,46	1.243.944,29	1.243.944,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			8.551.220,70	8.909.525,08	288.840,54	5.324.629,37	3.584.895,71	347.240,10	2.421.888,74	2.902.740,63	322.427,78	2.377.149,78	44.738,96	2.947.479,59	3.584.895,71	3.584.895,71
TOTAL ÓRGÃO:			8.551.220,70	8.909.525,08	288.840,54	5.324.629,37	3.584.895,71	347.240,10	2.421.888,74	2.902.740,63	322.427,78	2.377.149,78	44.738,96	2.947.479,59	3.584.895,71	3.584.895,71
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	56.611,86	3.992.077,18	504.664,67	330.095,25	2.849.933,08	1.142.144,10	375.712,67	2.487.626,42	362.306,66	1.504.450,76	504.664,67	504.664,67
3 - DESPESAS CORRENTES	150000250000		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	13,10	370,50	629,50	629,50	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 - AGOSTO

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	0,00	60,00	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	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	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	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	0,00	400,00	400,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	15000000001		50.000,00	6.773,13	0,00	0,00	6.773,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,13	6.773,13
4 - DESPESAS DE CAPITAL	17550000000		0,00	28.217,93	0,00	28.217,93	0,00	4.052,93	4.052,93	24.165,00	4.052,93	4.052,93	0,00	24.165,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.536.726,89	4.541.432,91	56.611,86	4.026.745,11	514.687,80	334.148,18	2.860.436,01	1.166.309,10	379.778,70	2.492.157,85	368.278,16	1.534.587,26	514.687,80	514.687,80
009001.0412900042.006 - Atualização e Modernização na Arrecadação de Tributos																
3 - DESPESAS CORRENTES	15000000001		661.316,22	662.049,26	41.262,91	409.128,49	252.920,77	47.262,91	384.153,61	24.974,88	41.257,88	373.566,84	10.586,77	35.561,65	252.920,77	252.920,77
4 - DESPESAS DE CAPITAL	15000000001		20.000,00	10.770,00	0,00	10.770,00	0,00	10.770,00	10.770,00	0,00	0,00	10.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	17550000000		0,00	24.238,94	0,00	24.238,94	0,00	3.473,94	3.473,94	20.765,00	3.473,94	3.473,94	0,00	20.765,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			681.316,22	697.058,20	41.262,91	444.137,43	252.920,77	61.506,85	398.397,55	45.739,88	55.501,82	387.810,78	10.586,77	56.326,65	252.920,77	252.920,77
009001.2884300040.000 - Parcelamento da Dívida Fundada																
3 - DESPESAS CORRENTES	15000000001		2.760.000,00	2.510.000,00	0,00	2.510.000,00	0,00	0,00	1.521.181,00	988.819,00	0,00	1.521.181,00	0,00	988.819,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	17050000000		0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	236.852,91	236.852,91	13.147,09	236.852,91	0,00	13.147,09	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	15000000001		3.848.399,88	3.527.699,89	0,00	3.527.699,89	0,00	0,00	2.244.899,93	1.282.799,96	0,00	2.244.899,93	0,00	1.282.799,96	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	17050000000		0,00	320.699,99	320.699,99	320.699,99	320.699,99	320.699,99	320.699,99	0,00	320.699,99	320.699,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.608.399,88	6.608.399,88	570.699,99	6.608.399,88	0,00	557.552,90	4.323.633,83	2.284.766,05	557.552,90	4.323.633,83	0,00	2.284.766,05	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			11.826.442,99	11.846.890,99	668.574,76	11.079.282,42	767.608,57	953.207,93	7.582.467,39	3.496.815,03	992.833,42	7.203.602,46	378.864,93	3.875.679,96	767.608,57	767.608,57
TOTAL ÓRGÃO:			11.826.442,99	11.846.890,99	668.574,76	11.079.282,42	767.608,57	953.207,93	7.582.467,39	3.496.815,03	992.833,42	7.203.602,46	378.864,93	3.875.679,96	767.608,57	767.608,57
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	421.082,06	4.107.827,41	3.191.398,66	501.671,90	3.853.078,76	254.748,65	442.033,97	3.748.296,29	104.782,47	359.531,12	3.191.398,66	3.041.398,66
4 - DESPESAS DE CAPITAL	15000000001		10.100,00	35.100,00	23.659,95	29.742,35	5.357,65	5.955,00	5.955,00	23.787,35	0,00	0,00	5.955,00	29.742,35	5.357,65	5.357,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.159.326,07	7.334.326,07	444.742,01	4.137.569,76	3.196.756,31	507.626,90	3.859.033,76	278.536,00	442.033,97	3.748.296,29	110.737,47	389.273,47	3.196.756,31	3.046.756,31
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	490.905,29	0,00	0,00	490.905,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.905,29	490.905,29
4 - DESPESAS DE CAPITAL	170000000024		0,00	1.193.750,00	0,00	0,00	1.193.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.750,00	1.193.750,00
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	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	25000000001		0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.100,00	2.359.755,29	665.000,00	665.000,00	1.694.755,29	0,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	1.694.755,29	1.694.755,29
010001.2612200342.054 - Manutenção da frota de máquinas, equipamentos e veículos																
3 - DESPESAS CORRENTES	15000000001		7.300.100,00	7.004.343,42	0,00	6.791.069,55	213.273,87	592.693,47	3.501.824,02	3.289.245,53	592.693,47	3.501.824,02	0,00	3.289.245,53	213.273,87	213.273,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.300.100,00	7.004.343,42	0,00	6.791.069,55	213.273,87	592.693,47	3.501.824,02	3.289.245,53	592.693,47	3.501.824,02	0,00	3.289.245,53	213.273,87	213.273,87
010001.2612200342.055 - Pavimentação, conservação e melhoria de estrada																
3 - DESPESAS CORRENTES	15000000001		270.000,00	332.340,60	85.581,60	332.340,60	0,00	0,00	178.185,00	154.155,60	0,00	178.185,00	0,00	154.155,60	0,00	0,00



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

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	334.288,35	23.580,04	0,00	334.288,35	0,00	0,00	334.288,35	0,00	0,00	23.580,04	23.580,04
3 - DESPESAS CORRENTES	250000000001		0,00	2.692.500,00	537.782,00	2.691.782,00	718,00	0,00	2.153.583,56	538.198,44	0,00	2.153.583,56	0,00	538.198,44	718,00	718,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		300.100,00	275.100,00	0,00	227.380,00	47.720,00	0,00	99.910,00	127.470,00	0,00	99.910,00	0,00	127.470,00	47.720,00	47.720,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			570.100,00	3.657.808,99	623.363,60	3.585.790,95	72.018,04	0,00	2.765.966,91	819.824,04	0,00	2.765.966,91	0,00	819.824,04	72.018,04	72.018,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			15.039.626,07	20.356.233,77	1.733.105,61	15.179.430,26	5.176.803,51	1.100.320,37	10.126.824,69	5.052.605,57	1.034.727,44	10.016.087,22	110.737,47	5.163.343,04	5.176.803,51	5.026.803,51
TOTAL ÓRGÃO:			15.039.626,07	20.356.233,77	1.733.105,61	15.179.430,26	5.176.803,51	1.100.320,37	10.126.824,69	5.052.605,57	1.034.727,44	10.016.087,22	110.737,47	5.163.343,04	5.176.803,51	5.026.803,51
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	6.219,59	59.937,94	160.096,26	6.219,59	59.937,94	0,00	6.472,47	56.077,58	3.860,36	3.860,36	160.096,26	160.096,26
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	6.219,59	59.937,94	161.096,26	6.219,59	59.937,94	0,00	6.472,47	56.077,58	3.860,36	3.860,36	161.096,26	161.096,26
011001.0312200072.014 - Manutenção das Atividades Administrativas																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		1.750.778,30	1.740.778,30	119.661,04	895.447,87	845.330,43	128.606,04	848.802,18	46.645,69	118.851,49	830.072,35	18.729,83	65.375,52	845.330,43	845.330,43
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.780.778,30	1.780.778,30	119.661,04	895.447,87	885.330,43	128.606,04	848.802,18	46.645,69	118.851,49	830.072,35	18.729,83	65.375,52	885.330,43	885.330,43
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.001.812,50	2.001.812,50	125.880,63	955.385,81	1.046.426,69	134.825,63	908.740,12	46.645,69	125.323,96	886.149,93	22.590,19	69.235,88	1.046.426,69	1.046.426,69
TOTAL ÓRGÃO:			2.001.812,50	2.001.812,50	125.880,63	955.385,81	1.046.426,69	134.825,63	908.740,12	46.645,69	125.323,96	886.149,93	22.590,19	69.235,88	1.046.426,69	1.046.426,69
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	1.993.419,70	305.031,80	1.335.487,07	657.932,63	336.812,62	1.267.661,28	67.825,79	320.969,65	1.241.838,85	25.822,43	93.648,22	657.932,63	657.932,63
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	33.873,90	32.513,90	32.513,90	1.360,00	0,00	0,00	32.513,90	0,00	0,00	0,00	32.513,90	1.360,00	1.360,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.804.154,88	2.104.370,27	337.545,70	1.445.077,64	659.292,63	336.812,62	1.344.737,95	100.339,69	320.969,65	1.318.915,52	25.822,43	126.162,12	659.292,63	659.292,63
012001.1812200292.047 - Manutenção do Setor de Bem Estar Animal																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		650.700,00	651.500,00	0,00	650.000,00	1.500,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3 - DESPESAS CORRENTES	189900000000		0,00	58.480,77	0,00	0,00	58.480,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.480,77	13.615,52
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	710.280,77	0,00	650.000,00	60.280,77	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	60.280,77	15.415,52
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 - AGOSTO

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	256.264,67	0,00	6.166,55	250.098,12	0,00	744,55	5.422,00	179,40	744,55	0,00	5.422,00	250.098,12	196.227,59
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		1.100,00	15.497,26	0,00	15.397,26	100,00	0,00	15.397,26	0,00	0,00	15.397,26	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.523.600,00	271.761,93	0,00	21.563,81	250.198,12	0,00	16.141,81	5.422,00	179,40	16.141,81	0,00	5.422,00	250.198,12	196.327,59
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.025.754,88	3.147.821,81	337.545,70	2.128.305,45	1.019.516,36	336.812,62	2.010.879,76	117.425,69	321.149,05	1.985.057,33	25.822,43	143.248,12	1.019.516,36	920.780,58
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
TOTAL 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	3.388.380,13	337.545,70	2.128.305,45	1.260.074,68	336.812,62	2.010.879,76	117.425,69	321.149,05	1.985.057,33	25.822,43	143.248,12	1.260.074,68	1.161.338,90
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	94.139,93	1.034.829,54	947.357,20	132.167,27	892.212,33	142.617,21	120.724,55	870.231,55	21.980,78	164.597,99	947.357,20	947.357,20
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		45.210,00	45.210,00	1.050,00	20.578,00	24.632,00	19.528,00	19.528,00	1.050,00	19.528,00	19.528,00	0,00	1.050,00	24.632,00	24.632,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.027.396,74	2.027.396,74	95.189,93	1.055.407,54	971.989,20	151.695,27	911.740,33	143.667,21	140.252,55	889.759,55	21.980,78	165.647,99	971.989,20	971.989,20
013001.0412200101.000 - Construção, reforma e ampliação de prédios públicos																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		300,00	210.309,09	37.744,90	104.109,09	106.200,00	0,00	0,00	104.109,09	0,00	0,00	0,00	104.109,09	106.200,00	106.200,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		1.366.017,89	1.156.008,80	0,00	0,00	1.156.008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.008,80	1.156.008,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.366.317,89	1.366.317,89	37.744,90	104.109,09	1.262.208,80	0,00	0,00	104.109,09	0,00	0,00	0,00	104.109,09	1.262.208,80	1.262.208,80
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	1.443.732,18	0,00	5.777,66	1.437.954,52	0,00	4.353,26	1.424,40	0,00	4.353,26	0,00	1.424,40	1.437.954,52	1.437.954,52
4 - DESPESAS DE CAPITAL	170000000001		0,00	22.543,92	0,00	22.543,92	0,00	0,00	22.543,92	0,00	0,00	22.543,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	270000000001		0,00	91.641,92	0,00	91.641,92	0,00	0,00	91.641,92	0,00	0,00	91.641,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.501.300,00	1.559.168,02	0,00	119.963,50	1.439.204,52	0,00	118.539,10	1.424,40	0,00	118.539,10	0,00	1.424,40	1.439.204,52	1.439.204,52
013001.1545100101.002 - Construção, recuperação e substituição de pontes de concreto																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		150,00	91.292,38	0,00	91.142,44	149,94	0,00	0,00	91.142,44	0,00	0,00	0,00	91.142,44	149,94	149,94
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	908.857,62	0,00	0,00	908.857,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.857,62	908.857,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.250,00	1.000.250,00	0,00	91.142,44	909.107,56	0,00	0,00	91.142,44	0,00	0,00	0,00	91.142,44	909.107,56	909.107,56
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	88.312,51	618.187,57	607.360,01	88.312,51	618.187,57	0,00	607.360,01	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 - AGOSTO

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	15000000001		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	2.071.582,05
4 - DESPESAS DE CAPITAL	15000000004		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	15000000022		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	17000000004		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	17000000022		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	17010000013		307.747,55	307.747,55	131.507,95	131.507,95	176.239,60	122.969,26	122.969,26	8.538,69	122.969,26	122.969,26	0,00	8.538,69	176.239,60	176.239,60
4 - DESPESAS DE CAPITAL	17040000000		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	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	17050000000		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	230.400,02	769.599,98	0,00	230.400,02	0,00	0,00	0,00	230.400,02	769.599,98	769.599,98
4 - DESPESAS DE CAPITAL	27000000002		0,00	188.794,52	0,00	188.794,52	0,00	0,00	188.794,52	0,00	0,00	188.794,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	27010000013		0,00	103.621,02	0,00	103.621,02	0,00	0,00	103.621,02	0,00	0,00	103.621,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	27060000001		0,00	177.700,00	0,00	177.700,00	0,00	0,00	177.700,00	0,00	0,00	177.700,00	0,00	0,00	177.700,00	177.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.957.219,55	7.152.882,68	131.507,95	2.049.871,09	5.103.011,59	211.281,77	1.033.572,37	1.016.298,72	211.281,77	1.033.572,37	0,00	1.016.298,72	5.103.011,59	4.896.793,64
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			13.353.204,18	13.606.735,33	264.442,78	3.420.493,66	10.186.241,67	362.977,04	2.063.851,80	1.356.641,86	351.534,32	2.041.871,02	21.980,78	1.378.622,64	10.186.241,67	9.980.023,72
TOTAL ÓRGÃO:			13.353.204,18	13.606.735,33	264.442,78	3.420.493,66	10.186.241,67	362.977,04	2.063.851,80	1.356.641,86	351.534,32	2.041.871,02	21.980,78	1.378.622,64	10.186.241,67	9.980.023,72
014 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS																
001 - Secretaria de Planejamento e Projetos																
014001.0412100082.016 - Manutenção das atividades administrativas																
3 - DESPESAS CORRENTES	15000000001		1.666.734,21	1.858.933,91	105.209,03	967.084,35	891.849,56	121.349,55	887.011,53	80.072,82	109.648,88	864.351,15	22.660,38	102.733,20	891.849,56	891.849,56
3 - DESPESAS CORRENTES	17040000000		564.300,00	372.400,30	0,00	0,00	372.400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.400,30	372.400,30
3 - DESPESAS CORRENTES	17050000000		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	17990000000		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	15000000001		15.733,13	8.553,13	0,00	0,00	8.553,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.553,13	8.553,13
4 - DESPESAS DE CAPITAL	17040000000		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	17050000000		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	17500000000		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	4.311.140,50	105.209,03	967.084,35	3.344.056,15	121.349,55	887.011,53	80.072,82	109.648,88	864.351,15	22.660,38	102.733,20	3.344.056,15	3.344.056,15
014001.0412200082.017 - Apoio ao Desenvolvimento e ao Empreendedorismo																
3 - DESPESAS CORRENTES	15000000001		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	15000000001		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	15000000001		85.371,00	72.418,18	0,00	0,00	72.418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.418,18	72.418,18
3 - DESPESAS CORRENTES	17010000009		0,00	12.952,82	0,00	12.952,82	0,00	0,00	12.952,82	0,00	0,00	12.952,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	15000000001		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	12.952,82	72.847,18	0,00	12.952,82	0,00	0,00	12.952,82	0,00	0,00	72.847,18	72.847,18
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.448.277,34	4.411.240,50	105.209,03	980.037,17	3.431.203,33	121.349,55	899.964,35	80.072,82	109.648,88	877.303,97	22.660,38	102.733,20	3.431.203,33	3.431.203,33
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	15000000001		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	15000000001		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 - AGOSTO

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	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	289900000000		0,00	133.631,90	0,00	111.210,04	22.421,86	0,00	111.210,04	0,00	0,00	111.210,04	0,00	0,00	22.421,86	22.421,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			221.650,00	135.281,90	0,00	111.210,04	24.071,86	0,00	111.210,04	0,00	0,00	111.210,04	0,00	0,00	24.071,86	24.071,86
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	76.927,32	0,00	0,00	76.927,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.927,32	76.927,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			331.650,00	78.577,32	0,00	0,00	78.577,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.577,32	78.577,32
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			553.300,00	213.859,22	0,00	111.210,04	102.649,18	0,00	111.210,04	0,00	0,00	111.210,04	0,00	0,00	102.649,18	102.649,18
TOTAL ÓRGÃO:			5.144.577,34	4.768.099,72	105.209,03	1.091.247,21	3.676.852,51	121.349,55	1.011.174,39	80.072,82	109.648,88	988.514,01	22.660,38	102.733,20	3.676.852,51	3.676.852,51
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	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	150000150000		1.000,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00
015001.1012200422.072 - Manutenção das atividades administrativas																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		0,00	8.376,18	0,00	8.376,18	0,00	2.985,62	8.271,62	104,56	2.985,62	8.271,62	0,00	104,56	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		11.925.356,60	10.344.359,16	290.219,11	9.046.636,16	1.297.723,00	639.053,36	6.249.994,58	2.796.641,58	635.013,00	6.206.550,35	43.444,23	2.840.085,81	1.297.723,00	1.153.814,14
3 - DESPESAS CORRENTES	160000000002		93.699,90	24.505,69	0,00	0,00	24.505,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.505,69	24.505,69
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	0,00	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	0,00	26,20	273,80	273,80	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	150000150000		11.100,00	50.518,70	41.534,70	50.518,70	0,00	0,00	924,00	49.594,70	0,00	924,00	0,00	49.594,70	0,00	0,00
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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.031.156,50	10.444.359,73	331.753,81	9.119.631,04	1.324.728,69	642.038,98	6.271.590,20	2.848.040,84	637.998,62	6.223.001,18	48.589,02	2.896.629,86	1.324.728,69	1.180.819,83
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 - AGOSTO

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	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:			5.000,00	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
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	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:			300,00	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
015001.1030100431.017 - Construção, implantação, reforma, adequação, ampliação e modernização da rede de serviços de saúde																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		1.346.768,52	43.787,83	0,00	0,00	43.787,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.787,83	43.787,83
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000150000		110.200,00	139.503,00	139.452,00	139.452,00	51,00	0,00	0,00	139.452,00	0,00	0,00	0,00	139.452,00	51,00	51,00
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	833.290,83	139.452,00	788.433,25	44.857,58	0,00	0,00	788.433,25	0,00	0,00	0,00	788.433,25	44.857,58	44.857,58
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	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:			1.400,00	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
015001.1030100432.075 - Manutenção e Ampliação das Atividades da Atenção Primária à Saúde - PAB																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		2.329.100,00	1.513.286,72	34.560,14	842.719,88	670.566,84	84.694,48	718.446,83	124.273,05	90.338,17	714.606,32	3.840,51	128.113,56	670.566,84	669.596,84
3 - DESPESAS CORRENTES	160000000301		0,00	1.138,50	0,00	1.138,50	0,00	1.138,50	1.138,50	0,00	1.138,50	1.138,50	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	1.151,00	0,00	0,00	1.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	260000001111		0,00	49.331,43	0,00	49.331,43	0,00	0,00	49.331,43	0,00	0,00	49.331,43	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	2.562,28	21.298,44	22.352,62	2.562,28	21.298,44	0,00	22.352,62	18.540,60	18.540,60
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000150000		1.000,00	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	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	1.634.179,31	34.560,14	945.071,87	689.107,44	88.395,26	798.446,20	146.625,67	94.038,95	794.605,69	3.840,51	150.466,18	689.107,44	688.137,44
015001.1030100432.076 - Manutenção e ampliação das Atividades da Estratégia Saúde da Família - ESF																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		6.284.340,58	6.020.689,21	347.246,59	5.672.515,90	348.173,31	387.489,41	4.728.070,05	944.445,85	328.468,57	4.539.108,43	188.961,62	1.133.407,47	348.173,31	348.173,31
3 - DESPESAS CORRENTES	160000000301		0,00	169.124,76	99.410,60	116.889,20	52.235,56	5.471,30	5.471,30	111.417,90	5.471,30	5.471,30	0,00	111.417,90	52.235,56	52.235,56
3 - DESPESAS CORRENTES	160000000331		408.000,00	22.522,76	0,00	0,00	22.522,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.522,76	22.522,76	22.522,76
3 - DESPESAS CORRENTES	160000001301		4.879.734,24	4.890.421,13	494.950,76	3.210.404,62	1.680.016,51	487.624,47	3.202.266,08	8.138,54	487.624,47	3.202.266,08	0,00	8.138,54	1.680.016,51	1.680.016,51
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	17.743,15	84.607,98	112.172,34	13.727,63	80.592,46	4.015,52	116.187,86	5.089,14	5.089,14
3 - DESPESAS CORRENTES	260000001111		0,00	278.604,06	245.970,29	278.604,06	0,00	245.970,29	278.604,06	0,00	245.970,29	278.604,06	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	32.954,76	135.989,96	213.667,78	32.954,76	135.989,96	0,00	213.667,78	3.826,50	3.826,50
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000150000		5.000,00	198.876,30	198.876,30	198.876,30	0,00	0,00	0,00	198.876,30	0,00	0,00	0,00	198.876,30	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	260100000301		0,00	235.778,98	0,00	99.051,15	136.727,83	0,00	76.851,15	22.200,00	0,00	76.851,15	0,00	22.200,00	136.727,83	136.727,83
4 - DESPESAS DE CAPITAL	260100009999		0,00	25.748,85	0,00	18.668,85	7.080,00	0,00	18.668,85	0,00	0,00	18.668,85	0,00	0,00	7.080,00	7.080,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.579.074,82	12.399.119,75	1.386.454,54	10.141.448,14	2.257.671,61	1.177.253,38	8.530.529,43	1.610.918,71	1.114.217,02	8.337.552,29	192.977,14	1.803.895,85	2.257.671,61	2.257.671,61
015001.1030100432.077 - Manutenção e ampliação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		2.414.200,00	2.427.290,00	118.515,41	1.347.183,86	1.080.106,14	129.715,41	1.345.293,78	1.890,08	130.260,15	1.302.554,89	42.738,89	44.628,97	1.080.106,14	1.080.106,14
3 - DESPESAS CORRENTES	160400001301		2.643.264,00	2.643.264,00	114.255,75	1.224.003,41	1.419.260,59	114.255,75	1.224.003,41	0,00	114.255,75	1.224.003,41	0,00	0,00	1.419.260,59	1.419.260,59



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

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	361.551,32	120.372,29	361.551,32	0,00	120.372,29	361.551,32	0,00	120.372,29	361.551,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000150000		1.000,00	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.058.464,00	5.432.105,32	353.143,45	2.932.738,59	2.499.366,73	364.343,45	2.930.848,51	1.890,08	364.888,19	2.888.109,62	42.738,89	44.628,97	2.499.366,73	2.499.366,73
015001.1030100432.078 - Manutenção e ampliação dos serviços de saúde bucal																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		3.240.600,00	3.208.327,46	189.776,19	1.677.191,87	1.531.135,59	189.776,19	1.677.191,87	0,00	198.206,59	1.652.578,56	24.613,31	24.613,31	1.531.135,59	1.531.135,59
3 - DESPESAS CORRENTES	160000000231		842.508,00	842.508,00	101.561,71	561.963,29	280.544,71	101.561,71	561.963,29	0,00	101.561,71	561.963,29	0,00	0,00	280.544,71	280.544,71
3 - DESPESAS CORRENTES	160000000301		0,00	4.953,50	0,00	4.953,50	0,00	0,00	0,00	4.953,50	0,00	0,00	0,00	4.953,50	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	160000002001		0,00	2.273,00	0,00	0,00	2.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,00	2.273,00
3 - DESPESAS CORRENTES	260000000301		0,00	378.800,00	0,00	378.800,00	0,00	23.563,37	76.989,17	301.810,83	23.563,37	76.989,17	0,00	301.810,83	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	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	3.674,35	0,00	0,00	3.674,35	0,00	0,00	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	4.440.536,31	291.337,90	2.626.583,01	1.813.953,30	314.901,27	2.319.818,68	306.764,33	323.331,67	2.295.205,37	24.613,31	331.377,64	1.813.953,30	1.813.953,30
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	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	805,08	805,08
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000150000		100,00	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:			800,00	3.655,08	0,00	2.850,00	805,08	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	805,08	805,08
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	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:			653.731,48	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
015001.1030200442.079 - Manutenção dos serviços de saúde da média e alta complexidade																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		15.055.500,00	18.960.131,22	346.718,43	18.074.910,47	885.220,75	2.004.878,55	12.699.580,72	5.375.329,75	2.003.986,06	12.662.826,35	36.754,37	5.412.084,12	885.220,75	871.339,75
3 - DESPESAS CORRENTES	160000001302		4.239.933,00	5.228.717,73	589.688,85	4.753.677,53	475.040,20	335.937,35	2.477.653,50	2.276.024,03	335.937,35	2.477.653,50	0,00	2.276.024,03	475.040,20	343.203,53
3 - DESPESAS CORRENTES	160000003000		0,00	132.071,04	132.071,04	132.071,04	0,00	0,00	0,00	132.071,04	0,00	0,00	0,00	132.071,04	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	161.278,87	664.086,31	295.913,69	161.278,87	664.086,31	0,00	161.278,87	664.086,31	0,00	295.913,69	295.913,69	295.913,69
3 - DESPESAS CORRENTES	162100000002		3.746.860,80	4.956.172,80	0,00	4.956.172,80	0,00	418.994,40	3.199.950,36	1.756.222,44	418.994,40	3.199.950,36	0,00	1.756.222,44	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	162100000003		0,00	172.800,00	0,00	172.800,00	0,00	0,00	86.411,00	86.389,00	0,00	86.411,00	0,00	86.389,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	260000000302		0,00	504.522,40	295.100,74	503.148,23	1.374,17	15.399,21	111.129,15	392.019,08	3.281,17	392.019,08	12.118,04	404.137,12	1.374,17	3,02
3 - DESPESAS CORRENTES	260000001302		0,00	134.961,08	0,00	105.175,00	29.786,08	0,00	43.840,00	61.335,00	0,00	43.840,00	0,00	61.335,00	29.786,08	29.786,08
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	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	26.718,66	0,00	1.103,30	25.615,36	0,00	1.103,30	0,00	0,00	1.103,30	0,00	25.615,36	25.615,36	25.615,36
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	156.095,18	112.954,18	142.954,18	13.141,00	7.550,00	17.750,00	125.204,18	7.550,00	17.750,00	0,00	125.204,18	13.141,00	13.141,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	260100009999		0,00	5.456,00	0,00	3.540,00	1.916,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	1.916,00	1.916,00	1.916,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			24.006.593,80	31.266.446,11	1.637.812,11	29.538.438,86	1.728.007,25	2.944.038,38	19.333.844,34	10.204.594,52	2.931.027,85	19.284.971,93	48.872,41	10.253.466,93	1.728.007,25	1.580.918,43



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

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	1.990.141,46	93.145,19	1.078.523,56	911.617,90	95.035,77	1.055.815,32	22.708,24	94.943,37	1.046.058,75	9.756,57	32.464,81	911.617,90	911.617,90
3 - DESPESAS CORRENTES	160000001302		0,00	380,52	0,00	0,00	380,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,52	380,52
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	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	260000000302		0,00	285,60	0,00	285,60	0,00	113,00	113,00	172,60	113,00	113,00	0,00	172,60	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	4.153,00	4.153,00	4.153,00	0,00	0,00	0,00	4.153,00	0,00	0,00	0,00	4.153,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	260100000302		0,00	44.065,97	34.688,63	42.296,97	1.769,00	3.960,00	10.278,34	32.018,63	3.960,00	10.278,34	0,00	32.018,63	1.769,00	1.769,00
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	2.050.358,21	131.986,82	1.134.590,79	915.767,42	99.108,77	1.075.538,32	59.052,47	99.016,37	1.065.781,75	9.756,57	68.809,04	915.767,42	915.767,42
015001.1030200442.081 - Manutenção das Atividades da Unidade da Rede Cuidar - Santa Teresa																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		277.000,00	316.785,84	0,00	316.785,84	0,00	26.398,82	211.190,56	105.595,28	26.398,82	211.190,56	0,00	105.595,28	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			277.000,00	316.785,84	0,00	316.785,84	0,00	26.398,82	211.190,56	105.595,28	26.398,82	211.190,56	0,00	105.595,28	0,00	0,00
015001.1030300472.082 - Promoção das ações de assistência farmacêutica																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		2.036.500,00	1.801.661,20	64.313,53	1.299.155,42	502.505,78	232.157,46	770.811,18	528.344,24	225.403,31	764.057,03	6.754,15	535.098,39	502.505,78	491.675,78
3 - DESPESAS CORRENTES	160000001303		240.564,48	240.564,48	8.340,50	95.631,46	144.933,02	5.797,10	25.343,05	70.288,41	5.797,10	25.343,05	0,00	70.288,41	144.933,02	122.666,02
3 - DESPESAS CORRENTES	162100001303		120.793,00	120.793,00	0,00	98.523,99	22.269,01	3.930,00	19.980,00	78.543,99	3.930,00	19.980,00	0,00	78.543,99	22.269,01	22.269,01
3 - DESPESAS CORRENTES	260000001303		0,00	182.170,86	0,00	140.170,65	42.000,21	25.650,20	31.733,00	108.437,65	25.650,20	31.733,00	0,00	108.437,65	42.000,21	42.000,21
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	30.953,28	0,00	30.953,25	0,03	4.792,30	8.858,10	22.095,15	4.792,30	8.858,10	0,00	22.095,15	0,03	0,03
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000150000		1.000,00	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	260100009999		0,00	27.650,00	0,00	27.650,00	0,00	0,00	27.650,00	0,00	0,00	27.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	262100009999		0,00	20.291,98	12.863,98	20.291,98	0,00	4.028,00	7.428,00	12.863,98	4.028,00	7.428,00	0,00	12.863,98	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.398.857,48	2.424.084,80	85.518,01	1.712.376,75	711.708,05	276.355,06	891.803,33	820.573,42	269.600,91	885.049,18	6.754,15	827.327,57	711.708,05	678.611,05
015001.1030400452.083 - Manutenção das ações desenvolvidas pelo setor de vigilância sanitária																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		1.071.200,00	971.200,00	70.275,63	557.132,93	414.067,07	70.275,63	557.132,93	0,00	70.250,36	550.125,93	7.007,00	7.007,00	414.067,07	414.067,07
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	3.184,00	19.598,00	1.375,69	0,00	15.213,88	4.384,12	0,00	15.213,88	0,00	4.384,12	1.375,69	1.375,69
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	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:			1.126.067,69	1.020.097,69	73.459,63	576.730,93	443.366,76	70.275,63	572.346,81	4.384,12	70.250,36	565.339,81	7.007,00	11.391,12	443.366,76	443.366,76
015001.1030500462.084 - Manutenção das ações desenvolvidas pelo setor de vigilância ambiental																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		821.176,58	813.016,62	82.809,23	556.479,24	256.537,38	86.993,28	540.658,99	15.820,25	87.170,58	531.638,37	9.020,62	24.840,87	256.537,38	256.537,38
3 - DESPESAS CORRENTES	160000001345		51.887,38	72.271,58	17.704,74	45.329,70	26.941,88	1.179,93	16.640,32	28.689,38	123,75	15.584,14	1.056,18	29.745,56	26.941,88	26.941,88
3 - DESPESAS CORRENTES	160400001305		169.440,00	181.584,00	0,00	108.657,10	72.926,90	0,00	108.657,10	0,00	0,00	108.657,10	0,00	0,00	72.926,90	72.926,90
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	21.685,77	0,00	3.500,00	18.185,77	0,00	2.845,00	655,00	0,00	2.845,00	0,00	655,00	18.185,77	18.185,77
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	5.965,95	2.315,96	2.315,96	3.649,99	0,00	0,00	2.315,96	0,00	0,00	0,00	2.315,96	3.649,99	3.649,99



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

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	1.108.123,92	102.829,93	721.382,00	386.741,92	88.173,21	673.901,41	47.480,59	87.294,33	663.824,61	10.076,80	57.557,39	386.741,92	386.741,92
015001.1030500462.085 - Manutenção das ações de vigilância epidemiológica																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		1.035.379,56	1.035.379,56	7.257,25	361.065,33	674.314,23	7.257,25	361.065,33	0,00	7.193,36	356.354,64	4.710,69	4.710,69	674.314,23	674.314,23
3 - DESPESAS CORRENTES	160000001305		71.569,68	58.849,68	0,00	9.506,16	49.343,52	0,00	3.967,49	5.538,67	0,00	3.967,49	0,00	5.538,67	49.343,52	49.343,52
3 - DESPESAS CORRENTES	160000001345		51.887,37	49.193,17	4.372,83	32.539,11	16.654,06	531,70	14.566,70	17.972,41	531,70	14.566,70	0,00	17.972,41	16.654,06	16.654,06
3 - DESPESAS CORRENTES	260000001305		0,00	12.144,79	8.183,58	8.183,58	3.961,21	8.183,58	8.183,58	0,00	8.183,58	8.183,58	0,00	0,00	3.961,21	3.961,21
3 - DESPESAS CORRENTES	260000001345		0,00	32.993,19	26.688,57	26.688,57	6.304,62	26.688,57	26.688,57	0,00	26.688,57	26.688,57	0,00	0,00	6.304,62	6.304,62
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	2.598,00	0,00	0,00	2.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000150000		1.000,00	7.554,00	0,00	0,00	7.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.554,00	7.554,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.159.836,61	1.198.712,39	46.502,23	440.580,75	758.131,64	42.661,10	417.069,67	23.511,08	42.597,21	412.358,98	4.710,69	28.221,77	758.131,64	758.131,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			70.410.374,86	75.231.881,77	4.614.810,57	60.997.641,82	14.234.239,95	6.133.943,31	44.029.777,46	16.967.864,36	6.060.660,30	43.629.840,97	399.936,49	17.367.800,85	14.234.239,95	13.909.175,27
TOTAL ÓRGÃO:			70.410.374,86	75.231.881,77	4.614.810,57	60.997.641,82	14.234.239,95	6.133.943,31	44.029.777,46	16.967.864,36	6.060.660,30	43.629.840,97	399.936,49	17.367.800,85	14.234.239,95	13.909.175,27
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	11.586.241,11	690.945,77	7.932.892,03	3.653.349,08	980.803,29	6.575.052,05	1.357.839,98	852.946,14	6.392.120,40	182.931,65	1.540.771,63	3.653.349,08	3.613.349,08
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		31.200,00	64.080,00	0,00	62.876,85	1.203,15	15.864,85	42.864,85	20.012,00	15.864,85	42.864,85	0,00	20.012,00	1.203,15	1.203,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.260.423,41	11.650.321,11	690.945,77	7.995.768,88	3.654.552,23	996.668,14	6.617.916,90	1.377.851,98	868.810,99	6.434.985,25	182.931,65	1.560.783,63	3.654.552,23	3.614.552,23
016001.1545200392.063 - Implementação, manutenção e ampliação dos Serviços de Saneamento Básico																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		310.200,00	338.800,00	0,00	308.771,15	30.028,85	56.679,70	114.672,65	194.098,50	56.679,70	114.672,65	0,00	194.098,50	30.028,85	30.028,85
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		400.200,00	281.047,45	0,00	0,00	281.047,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.047,45	281.047,45	281.047,45
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	721.255,63	2.163.766,89	486.575,46	486.575,46	234.680,17	486.575,46	486.575,46	0,00	234.680,17	2.163.766,89	2.163.766,89
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	533.573,00	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	131.786,03	131.786,03	131.786,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.260.781,55	4.170.229,00	0,00	1.030.026,78	3.140.202,22	543.255,16	601.248,11	428.778,67	543.255,16	601.248,11	0,00	428.778,67	3.140.202,22	3.140.202,22
016001.1545200392.064 - Manutenção, melhoria e ampliação da iluminação pública																
3 - DESPESAS CORRENTES	175100000000		1.408.700,00	1.408.700,00	0,00	579.256,54	829.443,46	107.943,53	530.854,03	48.402,51	107.943,53	530.854,03	0,00	48.402,51	829.443,46	829.443,46
4 - DESPESAS DE CAPITAL	175100000000		915.771,37	915.771,37	0,00	1.545,42	914.225,95	0,00	1.545,42	0,00	0,00	1.545,42	0,00	914.225,95	914.225,95	914.225,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.324.471,37	2.324.471,37	0,00	580.801,96	1.743.669,41	107.943,53	532.399,45	48.402,51	107.943,53	532.399,45	0,00	48.402,51	1.743.669,41	1.743.669,41
016001.1545200392.065 - Manutenção, coleta, transporte e destinação final de resíduos																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		2.912.500,00	2.574.638,22	0,00	2.537.314,22	37.324,00	475.398,40	1.427.997,23	1.109.316,99	475.398,40	1.427.997,23	0,00	1.109.316,99	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	238.452,53	114.547,47	0,00	238.452,53	0,00	114.547,47	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	0,00	2.890.314,22	38.424,00	475.398,40	1.666.449,76	1.223.864,46	475.398,40	1.666.449,76	0,00	1.223.864,46	38.424,00	38.424,00
016001.1545200392.066 - Manutenção de vias públicas																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		800.000,00	485.616,63	0,00	365.689,00	119.927,63	0,00	197.005,50	168.683,50	1.044,00	197.005,50	0,00	168.683,50	119.927,63	119.927,63
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 - AGOSTO

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	486.616,63	0,00	365.689,00	120.927,63	0,00	197.005,50	168.683,50	1.044,00	197.005,50	0,00	168.683,50	120.927,63	120.927,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			21.560.376,33	21.560.376,33	690.945,77	12.862.600,84	8.697.775,49	2.123.265,23	9.615.019,72	3.247.581,12	1.996.452,08	9.432.088,07	182.931,65	3.430.512,77	8.697.775,49	8.657.775,49
TOTAL ÓRGÃO:			21.560.376,33	21.560.376,33	690.945,77	12.862.600,84	8.697.775,49	2.123.265,23	9.615.019,72	3.247.581,12	1.996.452,08	9.432.088,07	182.931,65	3.430.512,77	8.697.775,49	8.657.775,49
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	99.516,18	1.140.506,34	793.498,86	125.333,73	989.825,51	150.680,83	109.557,46	963.254,44	26.571,07	177.251,90	793.498,86	793.498,86
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		20.300,00	14.217,00	12.459,00	12.459,00	1.758,00	0,00	0,00	12.459,00	0,00	0,00	0,00	12.459,00	1.758,00	1.758,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.934.305,20	1.948.222,20	111.975,18	1.152.965,34	795.256,86	125.333,73	989.825,51	163.139,83	109.557,46	963.254,44	26.571,07	189.710,90	795.256,86	795.256,86
020001.2612200212.035 - Renovação e manutenção de veículos																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		1.360.000,00	1.360.000,00	175.336,78	825.560,68	534.439,32	90.012,00	387.283,86	438.276,82	67.780,80	387.283,86	0,00	438.276,82	534.439,32	439.502,42
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		20.000,00	6.083,00	0,00	0,00	6.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,00	6.083,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.380.000,00	1.366.083,00	175.336,78	825.560,68	540.522,32	90.012,00	387.283,86	438.276,82	67.780,80	387.283,86	0,00	438.276,82	540.522,32	445.585,42
020001.2645100222.036 - Manutenção e Implementação da Mobilidade Urbana																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		16.600,00	16.600,00	0,00	14.720,00	1.880,00	0,00	0,00	14.720,00	0,00	0,00	0,00	14.720,00	1.880,00	1.880,00
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	14.720,00	2.980,00	0,00	0,00	14.720,00	0,00	0,00	0,00	14.720,00	2.980,00	2.980,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.332.005,20	3.332.005,20	287.311,96	1.993.246,02	1.338.759,18	215.345,73	1.377.109,37	616.136,65	177.338,26	1.350.538,30	26.571,07	642.707,72	1.338.759,18	1.243.822,28
TOTAL ÓRGÃO:			3.332.005,20	3.332.005,20	287.311,96	1.993.246,02	1.338.759,18	215.345,73	1.377.109,37	616.136,65	177.338,26	1.350.538,30	26.571,07	642.707,72	1.338.759,18	1.243.822,28
021 - CONTROLADORIA GERAL INTERNA																
001 - Controladoria Geral Interna																
021001.0412200372.061 - Manutenção das atividades administrativas																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		1.684.261,40	1.674.261,40	75.266,28	703.117,23	971.144,17	79.316,76	662.233,83	40.883,40	75.332,92	650.477,24	11.756,59	52.639,99	971.144,17	971.144,17
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000001		20.000,00	55.000,00	54.886,91	54.886,91	113,09	0,00	0,00	54.886,91	0,00	0,00	0,00	54.886,91	113,09	113,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.704.261,40	1.729.261,40	130.153,19	758.004,14	971.257,26	79.316,76	662.233,83	95.770,31	75.332,92	650.477,24	11.756,59	107.526,90	971.257,26	971.257,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.704.261,40	1.729.261,40	130.153,19	758.004,14	971.257,26	79.316,76	662.233,83	95.770,31	75.332,92	650.477,24	11.756,59	107.526,90	971.257,26	971.257,26
TOTAL ÓRGÃO:			1.704.261,40	1.729.261,40	130.153,19	758.004,14	971.257,26	79.316,76	662.233,83	95.770,31	75.332,92	650.477,24	11.756,59	107.526,90	971.257,26	971.257,26
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	21.050,00	0,00	0,00	21.050,00	0,00	0,00	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	21.050,00	0,00	0,00	21.050,00	0,00	0,00	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	63.051,55	983.025,31	1.511.574,69	92.831,80	764.037,64	218.987,67	93.746,68	748.450,27	15.587,37	234.575,04	1.511.574,69	1.511.574,69
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	63.051,55	983.565,11	1.622.634,89	92.831,80	764.577,44	218.987,67	93.746,68	748.990,07	15.587,37	234.575,04	1.622.634,89	1.622.634,89



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

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	18000000001		19.724.936,63	19.724.936,63	1.106.947,80	8.677.384,08	11.047.552,55	1.107.249,85	8.670.196,38	7.187,70	1.107.249,85	8.670.196,38	0,00	7.187,70	11.047.552,55	11.047.552,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			19.724.936,63	19.724.936,63	1.106.947,80	8.677.384,08	11.047.552,55	1.107.249,85	8.670.196,38	7.187,70	1.107.249,85	8.670.196,38	0,00	7.187,70	11.047.552,55	11.047.552,55
022001.0927200312.052 - Manutenção da Previdência do Servidor - Legislativo																
3 - DESPESAS CORRENTES	18000000002		143.750,00	143.750,00	7.997,93	68.427,00	75.323,00	7.997,93	68.427,00	0,00	7.997,93	68.427,00	0,00	0,00	75.323,00	75.323,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			143.750,00	143.750,00	7.997,93	68.427,00	75.323,00	7.997,93	68.427,00	0,00	7.997,93	68.427,00	0,00	0,00	75.323,00	75.323,00
022001.0927300482.086 - Manutenção da Previdência Complementar																
3 - DESPESAS CORRENTES	18000000001		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	18000000001		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	1.177.997,28	9.750.426,19	12.766.110,44	1.208.079,58	9.524.250,82	226.175,37	1.208.994,46	9.508.663,45	15.587,37	241.762,74	12.766.110,44	12.766.110,44
TOTAL ÓRGÃO:			22.516.536,63	22.516.536,63	1.177.997,28	9.750.426,19	12.766.110,44	1.208.079,58	9.524.250,82	226.175,37	1.208.994,46	9.508.663,45	15.587,37	241.762,74	12.766.110,44	12.766.110,44
023 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL																
002 - Fundo Municipal de Assistência Social																
023002.0812200531.021 - Construir, reformar e ampliar																
3 - DESPESAS CORRENTES	15000000001		10.100,00	7.055,29	0,00	0,00	7.055,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055,29	7.055,29
4 - DESPESAS DE CAPITAL	15000000001		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	15000000012		0,00	135.606,30	3.044,71	135.606,30	0,00	0,00	0,00	135.606,30	0,00	0,00	0,00	135.606,30	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	15000000013		35.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	
4 - DESPESAS DE CAPITAL	16610000000		0,00	248.900,02	0,00	248.900,02	0,00	0,00	248.900,02	0,00	0,00	0,00	0,00	248.900,02	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	17000000013		764.000,00	296.675,34	0,00	0,00	296.675,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.675,34	296.675,34	
4 - DESPESAS DE CAPITAL	25000000013		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	26610000000		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
4 - DESPESAS DE CAPITAL	27000000012		0,00	463.438,41	0,00	463.438,41	3.044,71	0,00	0,00	463.438,41	0,00	0,00	0,00	463.438,41	3.044,71	
4 - DESPESAS DE CAPITAL	27000000013		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	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			810.950,00	1.977.525,36	3.044,71	1.658.900,02	318.625,34	0,00	0,00	1.658.900,02	0,00	0,00	0,00	1.658.900,02	318.625,34	318.625,34
023002.0812200532.093 - Manutenção das Atividades Administrativas																
3 - DESPESAS CORRENTES	15000000001		6.428.321,50	6.496.120,14	312.186,79	3.867.481,75	2.628.638,39	423.152,58	3.376.873,46	490.608,29	345.017,11	3.244.945,80	131.927,66	622.535,95	2.628.638,39	2.627.585,19
3 - DESPESAS CORRENTES	16600000999		306.625,00	394.618,66	138.213,11	341.479,01	53.139,65	138.213,11	341.479,01	0,00	138.213,11	341.479,01	0,00	0,00	53.139,65	53.139,65
3 - DESPESAS CORRENTES	16610000000		580.065,20	576.945,72	39.168,04	503.350,88	73.594,84	39.168,04	503.350,88	0,00	39.168,04	503.350,88	0,00	0,00	73.594,84	73.594,84
3 - DESPESAS CORRENTES	16690000000		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	
3 - DESPESAS CORRENTES	26600000999		0,00	29.139,67	0,00	29.139,67	0,00	0,00	29.139,67	0,00	0,00	29.139,67	0,00	0,00	0,00	
4 - DESPESAS DE CAPITAL	15000000001		20.050,00	19.783,22	0,00	13.338,00	6.445,22	0,00	0,00	13.338,00	0,00	0,00	0,00	13.338,00	6.445,22	6.445,22
4 - DESPESAS DE CAPITAL	26600000999		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	7.516.607,41	489.567,94	4.754.789,31	2.761.818,10	600.533,73	4.250.843,02	503.946,29	522.398,26	4.118.915,36	131.927,66	635.873,95	2.761.818,10	2.760.764,90
023002.0824300552.102 - Manutenção das ações destinadas à Primeira Infância																
3 - DESPESAS CORRENTES	15000000001		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	15000000001		1.000,00	1.266,78	1.266,78	1.266,78	1.266,78	0,00	0,00	1.266,78	0,00	0,00	0,00	1.266,78	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.050,00	13.316,78	1.266,78	1.266,78	12.050,00	0,00	0,00	1.266,78	0,00	0,00	0,00	1.266,78	12.050,00	12.050,00
023002.0824400541.022 - Ações Sociassistenciais de Enfrentamento ao COVID-19																
3 - DESPESAS CORRENTES	15000000001		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	15000000001		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 - AGOSTO

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	378.724,53	0,00	277.070,93	101.653,60	19.516,59	154.077,34	122.993,59	19.516,59	154.077,34	0,00	122.993,59	101.653,60	101.653,60
3 - DESPESAS CORRENTES	166000009999		111.000,00	92.331,03	0,00	80.534,03	11.797,00	3.424,64	63.624,72	16.909,31	2.658,02	62.858,10	766,62	17.675,93	11.797,00	5.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES	166100000000		181.850,00	102.948,97	0,00	92.239,06	10.709,91	9.222,34	58.576,37	33.662,69	10.879,58	56.571,75	2.004,62	35.667,31	10.709,91	10.709,91
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	53.938,60	9.438,60	9.438,60	44.500,00	0,00	0,00	9.438,60	0,00	0,00	0,00	9.438,60	44.500,00	44.500,00
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	36.851,00	0,00	36.851,00	0,00	0,00	0,00	36.851,00	0,00	0,00	0,00	36.851,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			535.190,00	684.944,13	9.438,60	496.133,62	188.810,51	32.163,57	276.278,43	219.855,19	33.054,19	273.507,19	2.771,24	222.626,43	188.810,51	182.013,51
023002.0824400542.095 - Proteção Social Especial																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		278.050,00	176.194,03	3.697,00	84.832,61	91.361,42	8.244,72	36.434,86	48.397,75	8.244,72	36.434,86	0,00	48.397,75	91.361,42	88.164,42
3 - DESPESAS CORRENTES	166000009999		51.000,00	51.000,00	969,15	14.600,70	36.399,30	0,00	13.631,55	969,15	0,00	13.631,55	0,00	969,15	36.399,30	36.399,30
3 - DESPESAS CORRENTES	166100000000		55.025,00	54.709,36	0,00	39.570,83	15.138,53	4.196,47	26.513,09	13.057,74	4.548,45	25.843,80	669,29	13.727,03	15.138,53	15.138,53
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	282.003,39	4.666,15	139.004,14	142.999,25	12.441,19	76.579,50	62.424,64	12.793,17	75.910,21	669,29	63.093,93	142.999,25	139.802,25
023002.0824400542.096 - Benefícios Eventuais																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		455.050,00	506.244,10	2.530,00	445.384,92	60.859,18	42.332,22	249.509,21	195.875,71	42.332,22	249.003,21	506,00	196.381,71	60.859,18	57.675,88
3 - DESPESAS CORRENTES	166100000000		80.000,00	66.622,40	3.137,40	65.484,40	1.138,00	12.975,00	31.225,00	34.259,40	12.975,00	31.225,00	0,00	34.259,40	1.138,00	1.138,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			535.050,00	572.866,50	5.667,40	510.869,32	61.997,18	55.307,22	280.734,21	230.135,11	55.307,22	280.228,21	506,00	230.641,11	61.997,18	58.813,88
023002.0824400542.097 - Apoio a Entidades Assistenciais																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000001		1.155.050,00	1.085.680,89	0,00	1.069.000,24	16.680,65	97.733,84	679.582,88	389.417,36	0,00	581.849,04	97.733,84	487.151,20	16.680,65	16.680,65
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	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.155.100,00	1.185.730,89	0,00	1.169.000,24	16.730,65	97.733,84	779.582,88	389.417,36	0,00	681.849,04	97.733,84	487.151,20	16.730,65	16.730,65
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	12.330.235,22	513.651,58	8.729.963,43	3.600.271,79	798.179,55	5.664.018,04	3.065.945,39	623.552,84	5.430.410,01	233.608,03	3.299.553,42	3.600.271,79	3.586.041,29



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

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	12.333.335,22	513.651,58	8.729.963,43	3.603.371,79	798.179,55	5.664.018,04	3.065.945,39	623.552,84	5.430.410,01	233.608,03	3.299.553,42	3.603.371,79	3.589.141,29
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	347.803.162,39	20.292.909,24	226.905.455,46	120.897.706,93	24.271.794,66	163.284.022,94	63.621.432,52	23.524.075,14	160.524.234,01	2.759.788,93	66.381.221,45	120.897.706,93	118.287.509,97

Local/Data/Assinatura

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