

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001001.0103100012.001 - Manutenção da remuneração dos agentes políticos													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.100.000,00	1.100.000,00	959.794,44	959.794,44	140.205,56	79.982,87	79.982,87	879.811,57	79.982,87	79.982,87		879.811,57
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	70.000,00	70.000,00	209,09	209,09	69.790,91	209,09	209,09		209,09	209,09		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000003	150.000,00	150.000,00	129.066,96	129.066,96	20.933,04	10.755,58	10.755,58	118.311,38	10.755,58	10.755,58		118.311,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.320.000,00	1.320.000,00	1.089.070,49	1.089.070,49	230.929,51	90.947,54	90.947,54	998.122,95	90.947,54	90.947,54		998.122,95
001001.0103100012.002 - Manutenção da remuneração dos funcionários													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.230.000,00	1.230.000,00	1.107.885,95	1.107.885,95	122.114,05	79.544,74	79.544,74	1.028.341,21	79.544,74	79.544,74		1.028.341,21
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000006	250.000,00	250.000,00	211.200,48	211.200,48	38.799,52	17.600,04	17.600,04	193.600,44	17.600,04	17.600,04		193.600,44
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000007	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000008	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.565.000,00	1.565.000,00	1.319.086,43	1.319.086,43	245.913,57	97.144,78	97.144,78	1.221.941,65	97.144,78	97.144,78		1.221.941,65
001001.0103100012.003 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000009	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00		36.211,33	36.211,33	413.788,67			36.211,33	450.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	100.000,00	100.000,00	19.605,80	19.605,80	80.394,20			19.605,80				19.605,80
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	100.000,00	100.000,00	536,57	536,57	99.463,43	536,57	536,57		536,57	536,57		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	50.000,00	50.000,00	19.404,00	19.404,00	30.596,00			19.404,00				19.404,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	900.000,00	900.000,00	486.828,12	486.828,12	413.171,88	68,76	68,76	486.759,36	68,76	68,76		486.759,36
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		3.856,00	3.856,00	6.144,00	3.856,00	3.856,00		6.144,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.615.000,00	1.615.000,00	986.374,49	986.374,49	628.625,51	40.672,66	40.672,66	945.701,83	4.461,33	4.461,33	36.211,33	981.913,16
001001.0103100013.002 - Aquisição de móveis e equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
001001.0103100013.003 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
001001.0103100053.015 - Construção e Conservação de Imóveis Públicos													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000018	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000019	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.200.000,00	5.200.000,00	3.394.531,41	3.394.531,41	1.805.468,59	228.764,98	228.764,98	3.165.766,43	192.553,65	192.553,65	36.211,33	3.201.977,76
TOTAL ÓRGÃO:		5.200.000,00	5.200.000,00	3.394.531,41	3.394.531,41	1.805.468,59	228.764,98	228.764,98	3.165.766,43	192.553,65	192.553,65	36.211,33	3.201.977,76

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0412200022.005 - Contribuição à CNM e AMUNES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000001	44.394,26	44.394,26	43.415,31	43.415,31	978,95	25.091,31	25.091,31	18.324,00			25.091,31	43.415,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.394,26	44.394,26	43.415,31	43.415,31	978,95	25.091,31	25.091,31	18.324,00			25.091,31	43.415,31
010001.0412200022.006 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	820.000,00	820.000,00	68.456,31	68.456,31	751.543,69	68.456,31	68.456,31		68.456,31	68.456,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	123.000,00	123.000,00	11.323,36	11.323,36	111.676,64	11.323,36	11.323,36				11.323,36	11.323,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000005	1,00	1,00			1,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000006	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	30.000,00	30.000,00	2.441,59	2.441,59	27.558,41	2.441,59	2.441,59		2.441,59	2.441,59		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000009	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	120.000,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00			10.000,00				10.000,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000012	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000013	1,00	1,00			1,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000014	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	50.000,00	50.000,00	18.524,09	18.524,09	31.475,91			18.524,09				18.524,09
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	80.000,00	80.000,00	7.000,00	7.000,00	73.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000018	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.292.107,00	1.292.107,00	117.745,35	117.745,35	1.174.361,65	89.221,26	89.221,26	28.524,09	77.897,90	77.897,90	11.323,36	39.847,45
010001.0412200022.085 - Contribuição ao Consórcio do Caparaó													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000022	200.000,00	200.000,00	181.824,00	181.824,00	18.176,00			181.824,00				181.824,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	181.824,00	181.824,00	18.176,00			181.824,00				181.824,00
010001.0412200022.140 - Projeto Prefeito Mirim													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,00	3,00			3,00							
010001.0412200023.004 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
010001.0412201052.142 - Projeto Prefeitura nos bairros													

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0412201052.142 - Projeto Prefeitura nos bairros													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33953200000 - MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
010001.0412400022.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	150.000,00	115.549,00			115.549,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000035	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.204,00	115.753,00			115.753,00							
010001.0424300103.046 - Construção da Sede do Conselho Tutelar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	50.000,00	50.000,00	4.000,00	4.000,00	46.000,00	184,41	184,41	3.815,59			184,41	4.000,00
44605100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000040	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000041	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.001,00	150.001,00	4.000,00	4.000,00	146.001,00	184,41	184,41	3.815,59			184,41	4.000,00
010001.1424300102.118 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	250.000,00	250.000,00	16.192,70	16.192,70	233.807,30	16.192,70	16.192,70		16.192,70	16.192,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	40.000,00	40.000,00	3.238,53	3.238,53	36.761,47	3.238,53	3.238,53				3.238,53	3.238,53
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000044	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	2.000,00	2.000,00	75,00	75,00	1.925,00	75,00	75,00				75,00	75,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000047	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	30.000,00	30.000,00	17.616,14	17.616,14	12.383,86		17.616,14					17.616,14
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000050	55.000,00	55.000,00	3.000,00	3.000,00	52.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		442.001,00	442.001,00	40.122,37	40.122,37	401.878,63	22.506,23	22.506,23	17.616,14	19.192,70	19.192,70	3.313,53	20.929,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.303.711,26	2.269.260,26	387.107,03	387.107,03	1.882.153,23	137.003,21	137.003,21	250.103,82	97.090,60	97.090,60	39.912,61	290.016,43
002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
010002.0206100022.009 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município													
	0000053	255.000,00	255.000,00	17.439,52	17.439,52	237.560,48	17.439,52	17.439,52		17.439,52	17.439,52		

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
010002.0206100022.009 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	36.000,00	36.000,00	2.964,69	2.964,69	33.035,31	2.964,69	2.964,69				2.964,69	2.964,69
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000055	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000056	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000062	35.000,00	35.000,00	2.000,00	2.000,00	33.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000063	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000064	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000065	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		378.004,00	378.004,00	22.404,21	22.404,21	355.599,79	22.404,21	22.404,21		19.439,52	19.439,52	2.964,69	2.964,69
010002.0206100022.021 - Cumprimento de Precatórios e outras Sentenças													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000067	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	1,00	1,00			1,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000069	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.001,00	1.000.001,00			1.000.001,00							
010002.0206200022.205 - PROCON													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000070	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000071	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	1,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000075	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.003,00	112.003,00			112.003,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.490.008,00	1.490.008,00	22.404,21	22.404,21	1.467.603,79	22.404,21	22.404,21		19.439,52	19.439,52	2.964,69	2.964,69
003 - CONTROLE INTERNO													
010003.0412200022.206 - Ouvidoria Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	1,00	1,00			1,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
003 - CONTROLE INTERNO													
010003.0412200022.206 - Ouvidoria Municipal													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000082	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.004,00	36.004,00			36.004,00							
010003.0412400022.008 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	160.000,00	160.000,00	18.104,44	18.104,44	141.895,56	18.104,44	18.104,44		18.104,44	18.104,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	23.000,00	23.000,00	2.325,88	2.325,88	20.674,12	2.325,88	2.325,88		270,16	270,16	2.055,72	2.055,72
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000087	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000093	25.000,00	25.000,00	2.000,00	2.000,00	23.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		229.010,00	229.010,00	22.430,32	22.430,32	206.579,68	22.430,32	22.430,32		20.374,60	20.374,60	2.055,72	2.055,72
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		265.014,00	265.014,00	22.430,32	22.430,32	242.583,68	22.430,32	22.430,32		20.374,60	20.374,60	2.055,72	2.055,72
TOTAL ÓRGÃO:		4.058.733,26	4.024.282,26	431.941,56	431.941,56	3.592.340,70	181.837,74	181.837,74	250.103,82	136.904,72	136.904,72	44.933,02	295.036,84

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
040001.0412200022.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000096	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000097	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000099	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000100	100.000,00	158.000,00	48.000,00	48.000,00	110.000,00	4.000,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00	4.000,00		44.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000101	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.005,00	158.005,00	48.000,00	48.000,00	110.005,00	4.000,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00	4.000,00		44.000,00
040001.0412200022.010 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000102	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000103	1.500.000,00	1.500.000,00	108.380,84	108.380,84	1.391.619,16	108.380,84	108.380,84		108.380,84	108.380,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000104	200.000,00	200.000,00	17.348,08	17.348,08	182.651,92	17.348,08	17.348,08		4.296,59	4.296,59	13.051,49	13.051,49
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000105	1,00	1,00			1,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000106	1,00	1,00			1,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000107	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000108	50.000,00	50.000,00	6.260,43	6.260,43	43.739,57	6.260,43	6.260,43		6.260,43	6.260,43		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000109	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000110	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	210.000,00	207.216,13	62.112,16	62.112,16	145.103,97			62.112,16				62.112,16
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000112	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000113	1,00	1,00			1,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	450.000,00	450.000,00	133.958,32	133.958,32	316.041,68	30.542,18	30.542,18	103.416,14	30.542,18	30.542,18		103.416,14
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	1.500.000,00	1.500.000,00	938.822,29	938.822,29	561.177,71	9.814,35	9.814,35	929.007,94	8.716,43	8.716,43	1.097,92	930.105,86
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000117	300.000,00	300.000,00	18.818,18	18.818,18	281.181,82	18.818,18	18.818,18		18.818,18	18.818,18		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000118	1,00	1,00			1,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000119	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000120	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000121	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000122	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000123	5.000,00	7.783,87			7.783,87							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.241.011,00	4.241.011,00	1.285.700,30	1.285.700,30	2.955.310,70	191.164,06	191.164,06	1.094.536,24	177.014,65	177.014,65	14.149,41	1.108.685,65
040001.0412200022.011 - Elaboração de Projetos e Programas de Desenvolvimento do Município													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	600.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		602.000,00	2.000,00			2.000,00							
040001.0412200022.012 - Realização de Concurso Público													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000126	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	60.000,00	60.000,00			60.000,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
040001.0412200022.012 - Realização de Concurso Público													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.001,00	60.001,00			60.001,00							
040001.0412200022.013 - Custeio de Inativos e Pensionistas													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000128	180.000,00	180.000,00	15.374,85	15.374,85	164.625,15	15.374,85	15.374,85		15.374,85	15.374,85		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000129	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.001,00	180.001,00	15.374,85	15.374,85	164.626,15	15.374,85	15.374,85		15.374,85	15.374,85		
040001.0412200022.107 - Nosso Crédito													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000130	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000131	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000133	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	1,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000136	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8,00	8,00			8,00							
040001.0412200023.005 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.184.026,00	4.642.026,00	1.349.075,15	1.349.075,15	3.292.950,85	210.538,91	210.538,91	1.138.536,24	196.389,50	196.389,50	14.149,41	1.152.685,65
002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
040002.0618200122.132 - Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000139	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000140	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000142	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000144	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6,00	6,00			6,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6,00	6,00			6,00							
003 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL													
040003.0618200122.235 - Manutenção dos Projetos de Obras Estruturantes de Prevenção em Áreas de Risco da Defesa Civil													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000145	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	1,00	1,00			1,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000147	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.002,00	10.002,00			10.002,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.002,00	10.002,00			10.002,00							
TOTAL ÓRGÃO:		5.194.034,00	4.652.034,00	1.349.075,15	1.349.075,15	3.302.958,85	210.538,91	210.538,91	1.138.536,24	196.389,50	196.389,50	14.149,41	1.152.685,65

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
050001.0412200022.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000148	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000150	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000151	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	50.000,00	26.451,00			26.451,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000153	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.005,00	26.456,00			26.456,00							
050001.0412300022.015 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000154	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000155	550.000,00	550.000,00	27.758,54	27.758,54	522.241,46	27.758,54	27.758,54		27.758,54	27.758,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000156	80.000,00	80.000,00	4.727,32	4.727,32	75.272,68	4.727,32	4.727,32				4.727,32	4.727,32
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000157	1,00	1,00			1,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000158	1,00	1,00			1,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000159	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000160	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000161	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000162	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	30.000,00	30.000,00	13.800,00	13.800,00	16.200,00			13.800,00				13.800,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000164	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000165	1,00	1,00			1,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000166	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000167	40.000,00	40.000,00	965,64	965,64	39.034,36	965,64	965,64		965,64	965,64		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	420.000,00	420.000,00	201.837,80	201.837,80	218.162,20	1.650,07	1.650,07	200.187,73	1.650,07	1.650,07		200.187,73
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000169	55.000,00	55.000,00	4.000,00	4.000,00	51.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000170	1,00	1,00			1,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000171	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000172	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000173	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250.009,00	1.250.009,00	253.089,30	253.089,30	996.919,70	39.101,57	39.101,57	213.987,73	34.374,25	34.374,25	4.727,32	218.715,05
050001.0412300022.016 - Contribuição ao PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000175	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00		175.073,11	175.073,11	1.424.926,89	175.073,11	175.073,11		1.424.926,89
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000176	100.000,00	100.000,00	6.109,90	6.109,90	93.890,10	6.109,90	6.109,90				6.109,90	6.109,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.000,00	1.700.000,00	1.606.109,90	1.606.109,90	93.890,10	181.183,01	181.183,01	1.424.926,89	175.073,11	175.073,11	6.109,90	1.431.036,79
050001.0412300022.133 - Administração tributária e fiscal													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000177	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000178	300.000,00	300.000,00	16.273,99	16.273,99	283.726,01	16.273,99	16.273,99		16.273,99	16.273,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000179	40.000,00	40.000,00	2.766,57	2.766,57	37.233,43	2.766,57	2.766,57				2.766,57	2.766,57

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
050001.0412300022.133 - Administração tributária e fiscal													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000180	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000181	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000183	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000184	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	1,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000186	40.000,00	40.000,00	2.500,00	2.500,00	37.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000187	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.006,00	440.006,00	21.540,56	21.540,56	418.465,44	21.540,56	21.540,56		18.773,99	18.773,99	2.766,57	2.766,57
050001.0412300023.006 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
050001.0412500022.137 - Reestruturação do PDM - Plano Diretor Municipal													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000189	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000191	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.002,00	400.002,00			400.002,00							
050001.0412500052.017 - Gestão e monitoramento de georreferenciamento de imóveis													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000193	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000194	2.000.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.002,00	2,00			2,00							
050001.0484100022.020 - Administração da Dívida Interna e Demais Obrigações													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000195	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000196	400.000,00	400.000,00	30.947,12	30.947,12	369.052,88	30.947,12	30.947,12		30.947,12	30.947,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		401.000,00	401.000,00	30.947,12	30.947,12	370.052,88	30.947,12	30.947,12		30.947,12	30.947,12		
050001.9999999992.022 - Reserva de Contingência													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000197	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.262.024,00	4.238.475,00	1.911.686,88	1.911.686,88	2.326.788,12	272.772,26	272.772,26	1.638.914,62	259.168,47	259.168,47	13.603,79	1.652.518,41
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
050002.1545100053.048 - Estruturação e Investimentos dos Programas do Fundo de Desenvolvimento Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000198	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000199	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000200	400.000,00	8.155.291,61			8.155.291,61							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
050002.1545100053.048 - Estruturação e Investimentos dos Programas do Fundo de Desenvolvimento Municipal													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000201	6.000,00	27.305,33	21.305,33	21.305,33	6.000,00			21.305,33				21.305,33
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000202	1,00	1,00			1,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000203	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		406.004,00	8.182.600,94	21.305,33	21.305,33	8.161.295,61			21.305,33				21.305,33
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		406.004,00	8.182.600,94	21.305,33	21.305,33	8.161.295,61			21.305,33				21.305,33
TOTAL ÓRGÃO:		6.668.028,00	12.421.075,94	1.932.992,21	1.932.992,21	10.488.083,73	272.772,26	272.772,26	1.660.219,95	259.168,47	259.168,47	13.603,79	1.673.823,74

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE														
060001.0412200022.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000204	1,00	1,00			1,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000205	1,00	1,00			1,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	1,00	1,00			1,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	1,00	1,00			1,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000209	1,00	1,00			1,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.005,00	20.005,00			20.005,00								
060001.1212200032.023 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Sec. Mun. de Educação														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000210	1,00	1,00			1,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000211	2.100.000,00	2.100.000,00	95.152,47	95.152,47	2.004.847,53	95.152,47	95.152,47		95.152,47	95.152,47			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000212	250.000,00	250.000,00	35.876,81	35.876,81	214.123,19	35.876,81	35.876,81		10.747,32	10.747,32	25.129,49	25.129,49	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000213	1,00	1,00			1,00								
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000214	1,00	1,00			1,00								
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000215	1,00	1,00			1,00								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000216	20.000,00	20.000,00	3.458,91	3.458,91	16.541,09	3.458,91	3.458,91		3.458,91	3.458,91			
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000217	1,00	1,00			1,00								
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000218	1,00	1,00			1,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000219	50.000,00	50.000,00			50.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	550.605,74	550.605,74			550.605,74								
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000221	50.001,00	50.001,00			50.001,00								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000222	1,00	1,00			1,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000223	1,00	1,00			1,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000224	200.000,00	200.000,00	87.927,12	87.927,12	112.072,88	8.327,26	8.327,26	79.599,86	8.327,26	8.327,26		79.599,86	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	1.520.100,00	1.520.100,00	623.723,84	623.723,84	896.376,16			623.723,84				623.723,84	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000226	200.000,00	200.000,00	14.863,64	14.863,64	185.136,36	14.863,64	14.863,64		14.863,64	14.863,64			
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000227	1,00	1,00			1,00								
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000228	1,00	1,00			1,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000229	1,00	1,00			1,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000230	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	600.000,00	600.000,00			600.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.560.717,74	5.560.717,74	861.002,79	861.002,79	4.699.714,95	157.679,09	157.679,09	703.323,70	132.549,60	132.549,60	25.129,49	728.453,19	
060001.1212200032.024 - Manutenção dos Conselhos Municipais														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000232	1,00	1,00			1,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000233	1,00	1,00			1,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000234	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000235	1,00	1,00			1,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.003,00	20.003,00			20.003,00								
060001.1212200032.119 - Programa Municipal Socioeducativo														

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE													
060001.1212200032.119 - Programa Municipal Socioeducativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000237	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000238	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000239	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000240	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	5,00			5,00							
060001.1236100032.026 - Transporte Escolar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	1.396.971,75	479.962,57	350.000,00	350.000,00	129.962,57			350.000,00				350.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000242	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000243	7.034.000,00	10.951.009,18	10.945.205,84	10.945.205,84	5.803,34	15.605,79	15.605,79	10.929.600,05	8.678,95	8.678,95	6.926,84	10.936.526,89
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000244	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.430.973,75	11.430.973,75	11.295.205,84	11.295.205,84	135.767,91	15.605,79	15.605,79	11.279.600,05	8.678,95	8.678,95	6.926,84	11.286.526,89
060001.1236100032.029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000245	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000246	3.600.100,00	3.600.100,00	109.421,14	109.421,14	3.490.678,86	109.421,14	109.421,14		109.421,14	109.421,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000247	505.000,00	505.000,00			505.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000248	1,00	1,00			1,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000249	1,00	1,00			1,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000250	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000251	150.000,00	150.000,00	5.008,36	5.008,36	144.991,64	5.008,36	5.008,36		5.008,36	5.008,36		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000252	1,00	1,00			1,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000253	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000254	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	201.000,00	201.000,00	11.683,75	11.683,75	189.316,25			11.683,75				11.683,75
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000256	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000257	1,00	1,00			1,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000258	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000259	300.100,00	300.100,00	5.763,82	5.763,82	294.336,18	4.763,82	4.763,82	1.000,00	4.763,82	4.763,82		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	910.000,00	910.000,00	260.853,82	260.853,82	649.146,18			260.853,82				260.853,82
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000261	1,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000262	1.000.000,00	1.000.000,00	36.954,55	36.954,55	963.045,45	36.954,55	36.954,55		36.954,55	36.954,55		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000263	1,00	1,00			1,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000264	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000265	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000266	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000267	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.678.214,00	6.678.214,00	429.685,44	429.685,44	6.248.528,56	156.147,87	156.147,87	273.537,57	156.147,87	156.147,87		273.537,57
060001.1236100032.030 - Administração e Regência do FUNDEB (70%) do Ens. Fundamental													

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE													
060001.1236100032.030 - Administração e Regência do FUNDEB (70%) do Ens. Fundamental													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000268	110.100,00	110.100,00	30.968,70	30.968,70	79.131,30	30.968,70	30.968,70		30.968,70	30.968,70		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	22.000.000,00	22.000.000,00	569.851,94	569.851,94	21.430.148,06	569.851,94	569.851,94		569.851,94	569.851,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000270	2.800.000,00	2.800.000,00	91.030,06	91.030,06	2.708.969,94	91.030,06	91.030,06		5.083,73	5.083,73	85.946,33	85.946,33
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000271	300.000,00	300.000,00	27.764,23	27.764,23	272.235,77	27.764,23	27.764,23		27.764,23	27.764,23		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000272	250.000,00	250.000,00	74.434,47	74.434,47	175.565,53	74.434,47	74.434,47		5.090,36	5.090,36	69.344,11	69.344,11
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000273	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000274	2.600.000,00	2.600.000,00	70.772,74	70.772,74	2.529.227,26	70.772,74	70.772,74		70.772,74	70.772,74		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000275	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.110.101,00	28.110.101,00	864.822,14	864.822,14	27.245.278,86	864.822,14	864.822,14		709.531,70	709.531,70	155.290,44	155.290,44
060001.1236100032.031 - Manutenção das Atividades de Avaliações Externas (PAEBES, SAEBS, etc...)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000277	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000278	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33913100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000279	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00			31.000,00							
060001.1236100032.033 - Merenda Escolar - Ensino Fundamental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	2.200.000,00	2.200.000,00	1.933.200,70	1.933.200,70	266.799,30			1.933.200,70				1.933.200,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200.000,00	2.200.000,00	1.933.200,70	1.933.200,70	266.799,30			1.933.200,70				1.933.200,70
060001.1236100032.035 - Capacitação de profissionais do magistério - Ensino Fundamental													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000281	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000282	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000284	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33953000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000286	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.002,00	30.002,00			30.002,00							
060001.1236100032.068 - Manutenção e Renovação da frota da Sec. de Educação													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	459.645,25	459.645,25	35.000,00	35.000,00	424.645,25			35.000,00				35.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000288	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000289	90.000,00	90.000,00	6.688,00	6.688,00	83.312,00	3.583,00	3.583,00	3.105,00	3.583,00	3.583,00		3.105,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000290	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		654.645,25	654.645,25	41.688,00	41.688,00	612.957,25	3.583,00	3.583,00	38.105,00	3.583,00	3.583,00		38.105,00
060001.1236100032.214 - Feira Verde - Ensino fundamental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000291	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000292	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000293	10.000,00	10.000,00			10.000,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE													
060001.1236100032.214 - Feira Verde - Ensino fundamental													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000294	1,00	1,00			1,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.502,00	12.502,00			12.502,00						
060001.1236100032.243 - Distribuição de Kit de Uniforme Escolar - Ensino Fundamental													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000295	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000296	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000297	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.002,00	400.002,00			400.002,00						
060001.1236100032.249 - Distribuição de Material Escolar - Ensino Fundamental													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000298	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000299	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000300	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600.002,00	600.002,00			600.002,00						
060001.1236100032.250 - Manutenção das atividades da Escola Cívico Militar													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000301	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000302	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000304	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000306	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6,00	6,00			6,00						
060001.1236100032.251 - Manutenção das atividades da Escola Agrícola Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000307	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000308	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000310	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000312	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6,00	6,00			6,00						
060001.1236100033.009 - Construção de Quadra para Ensino Fundamental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000314	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000315	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000316	1,00	838.501,00	838.499,98	838.499,98	1,02		838.499,98					838.499,98
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000317	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5,00	838.505,00	838.499,98	838.499,98	5,02		838.499,98				838.499,98
060001.1236100033.016 - Expansão e Melhoria na Rede Física do Ensino Fundamental													

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE													
060001.1236100033.016 - Expansão e Melhoria na Rede Física do Ensino Fundamental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000319	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000320	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000321	100.000,00	1.696.652,59	1.326.138,57	1.326.138,57	370.514,02			1.326.138,57				1.326.138,57
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000322	650.000,00	56.247,16	8.405,02	8.405,02	47.842,14			8.405,02				8.405,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		896.000,00	1.898.899,75	1.334.543,59	1.334.543,59	564.356,16			1.334.543,59				1.334.543,59
060001.1236100033.017 - Construção da Escola Agrícola Municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000323	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000324	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000325	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,00	3,00			3,00							
060001.1236100033.018 - Construção da Escola Cívico Militar													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000326	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000327	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000328	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,00	3,00			3,00							
060001.1236400032.218 - Apoio aos Estudantes de Ensino Superior													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000329	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000330	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	180.000,00	180.000,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00			120.000,00				120.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000332	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000334	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.002,00	235.002,00	120.000,00	120.000,00	115.002,00			120.000,00				120.000,00
060001.1236500032.032 - Merenda Escolar - Primeira infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000335	800.000,00	800.000,00	542.623,44	542.623,44	257.376,56			542.623,44				542.623,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	800.000,00	542.623,44	542.623,44	257.376,56			542.623,44				542.623,44
060001.1236500032.034 - Capacitação de profissionais do magistério - Primeira infância													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000336	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000338	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000339	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000340	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000341	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.002,00	30.002,00			30.002,00							
060001.1236500032.036 - Administração e Regência do FUNDEB (70%) Educação Infantil - Primeira infância													

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE													
060001.1236500032.036 - Administração e Regência do FUNDEB (70%) Educação Infantil - Primeira infância													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000342	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000343	2.779.800,00	2.779.800,00	146.433,35	146.433,35	2.633.366,65	146.433,35	146.433,35		143.538,97	143.538,97	2.894,38	2.894,38
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000344	710.000,00	710.000,00	23.462,11	23.462,11	686.537,89	23.462,11	23.462,11		3.135,84	3.135,84	20.326,27	20.326,27
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000345	105.000,00	105.000,00	9.781,35	9.781,35	95.218,65	9.781,35	9.781,35		9.781,35	9.781,35		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000346	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000347	800.000,00	800.000,00	21.704,56	21.704,56	778.295,44	21.704,56	21.704,56		21.704,56	21.704,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.395.000,00	4.395.000,00	201.381,37	201.381,37	4.193.618,63	201.381,37	201.381,37		178.160,72	178.160,72	23.220,65	23.220,65
060001.1236500032.038 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Primeira infância													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000348	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000349	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000350	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000351	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	202.000,00	188.965,95	2.652,85	2.652,85	186.313,10		2.652,85					2.652,85
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000353	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000354	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000355	50.000,00	50.000,00	1.281,88	1.281,88	48.718,12		1.281,88					1.281,88
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000356	200.000,00	200.000,00	103.357,48	103.357,48	96.642,52	439,35	439,35	102.918,13	439,35	439,35		102.918,13
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000357	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000358	100.000,00	208.054,00			208.054,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		552.007,00	647.026,95	107.292,21	107.292,21	539.734,74	439,35	439,35	106.852,86	439,35	439,35		106.852,86
060001.1236500032.213 - Feira Verde - Primeira infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000360	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000361	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000362	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.502,00	12.502,00			12.502,00							
060001.1236500032.244 - Distribuição de Kit de Uniforme Escolar - Primeira infância													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000363	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000364	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000365	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.002,00	400.002,00			400.002,00							
060001.1236500032.248 - Distribuição de Material Escolar - Primeira infância													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000366	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000367	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000368	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.002,00	400.002,00			400.002,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE													
060001.1236500033.001 - Expansão e Melhoria na Rede Física da Educação Infantil - Primeira Infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	2,00	2,00			2,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000370	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000371	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000372	200.000,00	147.668,16			147.668,16							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000373	10.000,00	62.331,84	52.331,84	52.331,84	10.000,00			52.331,84				52.331,84
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000374	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410.004,00	410.004,00	52.331,84	52.331,84	357.672,16			52.331,84				52.331,84
060001.1236500033.008 - Construção de quadra para Educação Infantil - Primeira infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000375	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000376	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000377	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000378	1,00	1,00			1,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000379	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	5,00			5,00							
060001.1236700032.040 - Manutenção das Atividades da Educação Especial													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000380	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000381	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000383	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000385	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000386	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		545.003,00	545.003,00			545.003,00							
060001.2781200092.110 - Manutenção das Atividades do Espaço Multiuso													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000387	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000388	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000389	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000390	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	5,00			5,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		61.423.729,74	66.360.149,44	18.622.277,34	18.622.277,34	47.737.872,10	1.399.658,61	1.399.658,61	17.222.618,73	1.189.091,19	1.189.091,19	210.567,42	17.433.186,15
TOTAL ÓRGÃO:		61.423.729,74	66.360.149,44	18.622.277,34	18.622.277,34	47.737.872,10	1.399.658,61	1.399.658,61	17.222.618,73	1.189.091,19	1.189.091,19	210.567,42	17.433.186,15

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
070001.1012200022.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	40.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000007	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.006,00	6,00			6,00							
070001.1012200032.119 - Programa Municipal Socioeducativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000009	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	5,00			5,00							
070001.1012200042.044 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Sade													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000013	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000014	4.530.998,00	4.524.801,16	330.147,68	330.147,68	4.194.653,48	330.147,68	330.147,68		330.147,68	330.147,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	750.000,00	750.000,00	62.387,89	62.387,89	687.612,11	62.387,89	62.387,89		2.499,02	2.499,02	59.888,87	59.888,87
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000016	1,00	1,00			1,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000017	1,00	1,00			1,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000019	1,00	6.197,84	6.197,84	6.197,84		6.197,84	6.197,84		6.197,84	6.197,84		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000020	229.999,00	229.999,00	33.132,23	33.132,23	196.866,77	24.621,79	24.621,79	8.510,44			24.621,79	33.132,23
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	150.000,00	143.850,00	13.500,00	13.500,00	130.350,00	13.275,00	13.275,00	225,00	13.275,00	13.275,00		225,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000023	1,00	1,00			1,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000024	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	200.000,00	200.000,00	115.671,56	115.671,56	84.328,44	9.757,86	9.757,86	105.913,70	7.257,86	7.257,86	2.500,00	108.413,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	4.000.000,00	3.579.779,22	784.985,71	784.985,71	2.794.793,51	101.226,94	101.226,94	683.758,77	101.226,94	101.226,94		683.758,77
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000027	660.000,00	660.000,00	65.686,35	65.686,35	594.313,65	48.886,35	48.886,35	16.800,00	48.886,35	48.886,35		16.800,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000028	1,00	1,00			1,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000029	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000031	50.000,00	50.000,00	44.100,00	44.100,00	5.900,00	44.100,00	44.100,00		44.100,00	44.100,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000032	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.731.008,00	10.304.637,22	1.455.809,26	1.455.809,26	8.848.827,96	640.601,35	640.601,35	815.207,91	553.590,69	553.590,69	87.010,66	902.218,57

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
070001.1012200042.221 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. de Saúe													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	700.000,00	700.000,00	313.701,20	313.701,20	386.298,80	61.653,68	61.653,68	252.047,52	61.653,68	61.653,68		252.047,52
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	100.000,00	100.000,00	42.239,84	42.239,84	57.760,16	8.471,64	8.471,64	33.768,20	8.471,64	8.471,64		33.768,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.002,00	800.002,00	355.941,04	355.941,04	444.060,96	70.125,32	70.125,32	285.815,72	70.125,32	70.125,32		285.815,72
070001.1012200043.011 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para Saúe													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	100.001,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.001,00	1,00			1,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.671.022,00	11.104.651,22	1.811.750,30	1.811.750,30	9.292.900,92	710.726,67	710.726,67	1.101.023,63	623.716,01	623.716,01	87.010,66	1.188.034,29
002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA													
070002.1030100042.047 - Saúe Bucal													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000039	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000042	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	1,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000046	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9,00	9,00			9,00							
070002.1030100042.048 - Programa de Agentes Comunitários da Saúe - PACS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	2.420.000,00	2.420.000,00	180.690,07	180.690,07	2.239.309,93	180.690,07	180.690,07		180.690,07	180.690,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	350.000,00	350.000,00	37.821,49	37.821,49	312.178,51	37.821,49	37.821,49		773,24	773,24	37.048,25	37.048,25
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000051	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000052	1,00	1,00			1,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000053	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	1,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000058	260.000,00	260.000,00	20.409,09	20.409,09	239.590,91	20.409,09	20.409,09		20.409,09	20.409,09		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.096.006,00	3.096.006,00	238.920,65	238.920,65	2.857.085,35	238.920,65	238.920,65		201.872,40	201.872,40	37.048,25	37.048,25
070002.1030100042.049 - Programa Saúe da Família - PSF													
	0000060		2,00			2,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA													
070002.1030100042.049 - Programa Sade da Família - PSF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	1.200.000,00	1.200.000,00	75.234,97	75.234,97	1.124.765,03	75.234,97	75.234,97		75.234,97	75.234,97	16.584,13	16.584,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	170.000,00	170.000,00	16.584,13	16.584,13	153.415,87	16.584,13	16.584,13					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000063	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000064	20.000,00	20.000,00	9.856,99	9.856,99	10.143,01	9.856,99	9.856,99		9.856,99	9.856,99		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000065	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000067	1.260.000,00	1.260.000,00	75.000,00	75.000,00	1.185.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	1.902,18	1.902,18
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	80.000,00	80.000,00	1.902,18	1.902,18	78.097,82			1.902,18				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	50.000,00	50.000,00	19.200,00	19.200,00	30.800,00	172,67	172,67	19.027,33	172,67	172,67		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	120.000,00	120.000,00	8.409,09	8.409,09	111.590,91	8.409,09	8.409,09		8.409,09	8.409,09		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.915.005,00	2.915.005,00	206.187,36	206.187,36	2.708.817,64	185.257,85	185.257,85	20.929,51	168.673,72	168.673,72	16.584,13	37.513,64
070002.1030100042.134 - Apoio financeiro a Entidades Filantrópicas - Sade													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000073	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
070002.1030100042.201 - Gestação Segura (Materno infantil e Primeira infância)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	2,00	2,00			2,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000075	115.000,00	115.000,00			115.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000076	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000078	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.005,00	125.005,00			125.005,00							
070002.1030100042.202 - Programa Sade na Escola													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000081	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000082	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	5,00			5,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.136.031,00	6.136.031,00	445.108,01	445.108,01	5.690.922,99	424.178,50	424.178,50	20.929,51	370.546,12	370.546,12	53.632,38	74.561,89
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
070003.1030200042.051 - Serviços de exames laboratoriais e especialidades - Primeira infância													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	200.000,00	200.000,00			200.000,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
070003.1030200042.051 - Serviços de exames laboratoriais e especialidades - Primeira infância													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.001,00	200.001,00			200.001,00							
070003.1030200042.052 - Serviços de exames laboratoriais e especialidades													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	700.000,00	783.284,71	549.284,71	549.284,71	234.000,00	39.323,46	39.323,46	509.961,25	24.862,51	24.862,51	14.460,95	524.422,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.001,00	783.285,71	549.284,71	549.284,71	234.001,00	39.323,46	39.323,46	509.961,25	24.862,51	24.862,51	14.460,95	524.422,20
070003.1030200042.053 - Manutenção das unidades de atendimento de Saúde e Hospitalar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	450.000,00	490.000,00	303.224,72	303.224,72	186.775,28	305,75	305,75	302.918,97	305,75	305,75		302.918,97
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000092	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	10.001,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		720.002,00	750.002,00	303.224,72	303.224,72	446.777,28	305,75	305,75	302.918,97	305,75	305,75		302.918,97
070003.1030200042.054 - Consórcio de Saúde - Cim Pedra Azul													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000094	50.000,00	51.968,60	25.984,30	25.984,30	25.984,30	8.861,43	8.861,43	17.122,87	8.861,43	8.861,43		17.122,87
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000095	250.000,00	34.482,70	34.482,70	34.482,70		11.494,23	11.494,23	22.988,47	11.494,23	11.494,23		22.988,47
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000096	5.800.000,00	3.219.000,00	3.219.000,00	3.219.000,00		529.500,00	529.500,00	2.689.500,00	529.500,00	529.500,00		2.689.500,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000097	5.000,00	190.731,29	190.731,29	190.731,29		16.510,76	16.510,76	174.220,53	16.510,76	16.510,76		174.220,53
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000098	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.106.000,00	3.496.182,59	3.470.198,29	3.470.198,29	25.984,30	566.366,42	566.366,42	2.903.831,87	566.366,42	566.366,42		2.903.831,87
070003.1030200042.220 - Pronto Socorro Municipal - Hospital Municipal													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000099	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000102	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000103	100.000,00	48.250,00	7.875,00	7.875,00	40.375,00	3.750,00	3.750,00	4.125,00	3.675,00	3.675,00	75,00	4.200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	850.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	7.500.000,00	11.514.653,48	4.945.437,53	4.945.437,53	6.569.215,95			4.945.437,53				4.945.437,53
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000107	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500.006,00	11.562.909,48	4.953.312,53	4.953.312,53	6.609.596,95	3.750,00	3.750,00	4.949.562,53	3.675,00	3.675,00	75,00	4.949.637,53
070003.1030300042.060 - Atendimento à pessoa com Deficiência Intelectual e Transtorno do Especto Autista													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,00	3,00			3,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
070003.1030300042.203 - Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000114	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000115	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000117	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	1,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000119	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000120	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000121	1,00	1,00			1,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000122	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11,00	11,00			11,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.226.024,00	16.792.394,78	9.276.020,25	9.276.020,25	7.516.374,53	609.745,63	609.745,63	8.666.274,62	595.209,68	595.209,68	14.535,95	8.680.810,57
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
070004.1030400042.055 - Vigilância sanitária													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000123	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	180.000,00	180.000,00	12.969,90	12.969,90	167.030,10	12.969,90	12.969,90		12.969,90	12.969,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	29.985,00	29.985,00	2.620,95	2.620,95	27.364,05	2.620,95	2.620,95		67,54	67,54	2.553,41	2.553,41
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000126	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	64.000,00	64.000,00			64.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	2,00	2,00			2,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000130	20.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		298.990,00	298.990,00	17.590,85	17.590,85	281.399,15	17.590,85	17.590,85		15.037,44	15.037,44	2.553,41	2.553,41
070004.1030500042.056 - Vigilância Epidemiológica													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	650.000,00	650.000,00	45.523,73	45.523,73	604.476,27	45.523,73	45.523,73		45.523,73	45.523,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	90.000,00	90.000,00	7.690,14	7.690,14	82.309,86	7.690,14	7.690,14				7.690,14	7.690,14
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000134	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000135	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000137	5.000,00	3.500,00			3.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00				6.500,00				6.500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000139	80.000,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00	75.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000140	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		879.001,00	879.001,00	64.713,87	64.713,87	814.287,13	58.213,87	58.213,87	6.500,00	50.523,73	50.523,73	7.690,14	14.190,14
070004.1030500042.135 - Manutenção dos Serviços de Controle de Zoonoses													

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
070004.1030500042.135 - Manutenção dos Serviços de Controle de Zoonoses													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000141	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000142	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000143	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	1,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000147	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8,00	8,00			8,00							
070004.1030500043.053 - Construção do Centro de Zoonoses													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000152	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000153	1,00	1,00			1,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000154	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6,00	6,00			6,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.178.005,00	1.178.005,00	82.304,72	82.304,72	1.095.700,28	75.804,72	75.804,72	6.500,00	65.561,17	65.561,17	10.243,55	16.743,55
005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
070005.1030300042.057 - Assistência Farmacêutica - Primeira infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000156	144.998,00	144.998,00			144.998,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.999,00	144.999,00			144.999,00							
070005.1030300042.058 - Assistência farmacêutica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	59.001,00	59.001,00			59.001,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000158	250.000,00	498.158,86	168.893,86	168.893,86	329.265,00			168.893,86				168.893,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		309.001,00	557.159,86	168.893,86	168.893,86	388.266,00			168.893,86				168.893,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		454.000,00	702.158,86	168.893,86	168.893,86	533.265,00			168.893,86				168.893,86
006 - GESTÃO DO SUS													
070006.1012200042.062 - Conselho Municipal de Saude													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000159	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000161	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	5,00			5,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
006 - GESTÃO DO SUS													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5,00	5,00			5,00							
007 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA SAÚDE													
070007.1030100043.012 - Construção, ampliação e reforma de Unidades de Saú													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000165	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000167	2,00	2,00			2,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000168	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6,00	6,00			6,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6,00	6,00			6,00							
TOTAL ÓRGÃO:		35.665.093,00	35.913.251,86	11.784.077,14	11.784.077,14	24.129.174,72	1.820.455,52	1.820.455,52	9.963.621,62	1.655.032,98	1.655.032,98	165.422,54	10.129.044,16

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
080001.0412200022.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000392	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000393	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000394	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000395	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000396	40.000,00	2.406,00			2.406,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000397	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.005,00	2.411,00			2.411,00							
080001.0412200022.059 - Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000398	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000399	1.350.000,00	1.350.000,00	78.954,19	78.954,19	1.271.045,81	78.954,19	78.954,19		78.954,19	78.954,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000400	220.000,00	220.000,00	15.766,10	15.766,10	204.233,90	15.766,10	15.766,10		1.125,67	1.125,67	14.640,43	14.640,43
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000401	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000402	50.000,00	50.000,00	8.780,42	8.780,42	41.219,58	8.780,42	8.780,42		8.780,42	8.780,42		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000403	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	100.000,00	100.000,00	4.950,00	4.950,00	95.050,00			4.950,00				4.950,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000405	60.000,00	60.000,00	9.000,00	9.000,00	51.000,00			9.000,00				9.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000406	1.265.976,00	1.148.958,00	318.764,15	318.764,15	830.193,85	306,66	306,66	318.457,49	198,27	198,27	108,39	318.565,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000407	270.000,00	270.000,00	18.681,82	18.681,82	251.318,18	18.681,82	18.681,82		18.681,82	18.681,82		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000408	1,00	1,00			1,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000409	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000410	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000411	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000412	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000413	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.370.983,00	3.253.965,00	454.896,68	454.896,68	2.799.068,32	122.489,19	122.489,19	332.407,49	107.740,37	107.740,37	14.748,82	347.156,31
080001.1545100052.061 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000414	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000415	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000416	50.000,00	50.000,00	26.250,00	26.250,00	23.750,00			26.250,00				26.250,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000417	2,00	2,00			2,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.002,00	101.002,00	26.250,00	26.250,00	74.752,00			26.250,00				26.250,00
080001.1545100052.080 - Manutenção e Estruturação do Paisagismo Visual Urbano													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000419	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000420	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000421	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000422	1,00	1,00			1,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
080001.1545100052.080 - Manutenção e Estruturação do Paisagismo Visual Urbano													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.004,00	60.004,00			60.004,00							
080001.1545100052.208 - Serviços de Infra-Estrutura Urbana													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	500.001,00	209.167,25			209.167,25							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000424	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000425	990.001,00	838.722,70	154.153,25	154.153,25	684.569,45			154.153,25				154.153,25
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000426	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.490.004,00	1.047.891,95	154.153,25	154.153,25	893.738,70			154.153,25				154.153,25
080001.1545100052.209 - Serviços de Infra-Estrutura Rural													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	100.000,00	48.721,70			48.721,70							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000428	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000429	100.000,00	151.278,30			151.278,30							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000430	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000431	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.003,00	200.003,00			200.003,00							
080001.1545100052.210 - Sinalização Viária													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000432	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000433	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000434	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000435	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000436	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	5,00			5,00							
080001.1545100053.015 - Construção e Conservação de Imóveis Públicos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000438	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000439	2,00	2,00			2,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000440	400.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000441	2,00	2,00			2,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.006,00	6,00			6,00							
080001.1545100053.019 - Aquisição de veículos e máquinas pesadas													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000442	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
080001.1545100053.020 - Construção de Praças, Parques e Jardins													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000443	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
080001.1545100053.200 - Construção, Ampliação e Reforma (Infra-Estrutura Urbana)													

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
080001.1545100053.200 - Construção, Ampliação e Reforma (Infra-Estrutura Urbana)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000444	200.001,00	200.001,00			200.001,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000445	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000446	600.001,00	600.001,00			600.001,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000447	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000448	110.000,00	452.537,86			452.537,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		910.004,00	1.252.541,86			1.252.541,86							
080001.1545100053.201 - Construção, Ampliação e Reforma (Infra-Estrutura Rural)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	446.969,00	446.969,00			446.969,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000450	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000451	100.000,00	251.278,30			251.278,30							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000453	100.000,00	239.267,75	139.267,75	139.267,75	100.000,00			139.267,75				139.267,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		646.971,00	937.517,05	139.267,75	139.267,75	798.249,30			139.267,75				139.267,75
080001.1545200052.063 - Manutenção do Cemitério Público													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000454	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000455	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000456	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.001,00	20.001,00			20.001,00							
080001.1545200052.064 - Manutenção dos serviços de Iluminação Pública													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000457	250.000,00	250.000,00	46.488,00	46.488,00	203.512,00	14.815,52	14.815,52	31.672,48	14.815,52	14.815,52		31.672,48
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000458	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000459	1.450.000,00	1.450.000,00	780.351,13	780.351,13	669.648,87	57.870,45	57.870,45	722.480,68	57.870,45	57.870,45		722.480,68
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000460	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000461	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.003,00	1.700.003,00	826.839,13	826.839,13	873.163,87	72.685,97	72.685,97	754.153,16	72.685,97	72.685,97		754.153,16
080001.1545200052.081 - Manutenção dos serviços de limpeza pública													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000463	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000464	2.600.000,00	3.045.447,75	290.833,75	290.833,75	2.754.612,00			290.833,75				290.833,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.600.002,00	3.045.447,75	290.833,75	290.833,75	2.754.614,00			290.833,75				290.833,75
080001.1545200053.021 - Reforma e ampliação do Cemitério Público													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000465	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
080001.1545200053.030 - Aquisição de veículos e equipamentos p/ limpeza pública													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000466	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
080001.1545200053.030 - Aquisição de veículos e equipamentos p/ limpeza pública													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
080001.1648200052.212 - Projeto Ibatiba de Todas as Cores													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000468	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000469	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,00	3,00			3,00							
080001.1648200052.241 - Morando Melhor na Terra dos Tropeiros													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000470	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000471	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000472	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000473	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00							
080001.1754400052.236 - Serviços de Abastecimento de Água para atender as áreas rurais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000475	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000476	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000477	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	2,00	2,00			2,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.003,00	300.003,00			300.003,00							
080001.1854100072.084 - Recuperação e Preservação de Parques Municipais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000480	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000481	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000482	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000483	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	5,00			5,00							
080001.1854200072.087 - Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000484	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000485	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000486	2.000.000,00	2.000.000,00	742.474,94	742.474,94	1.257.525,06	85.916,46	85.916,46	656.558,48	85.916,46	85.916,46		656.558,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000487	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.003,00	2.000.003,00	742.474,94	742.474,94	1.257.528,06	85.916,46	85.916,46	656.558,48	85.916,46	85.916,46		656.558,48
080001.2472200052.065 - Manutenção da torre de TV e repetidores													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000488	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000489	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000490	500,00	500,00			500,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcântara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
080001.2472200052.065 - Manutenção da torre de TV e repetidores														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000491	500,00	500,00		500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
080001.2575200053.024 - Expansão e melhoria na rede de Iluminação Pública Urbana e Rural														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000492	1,00	1,00		1,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000493	1,00	1,00		1,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000494	294.993,00	294.993,00		294.993,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000495	1,00	1,00		1,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000496	1,00	1,00		1,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			294.997,00	294.997,00		294.997,00								
080001.2678200022.223 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. Obras														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000497	500.000,00	500.000,00	50.000,00	50.000,00	450.000,00		50.000,00				50.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000498	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000499	100.000,00	100.000,00	37.567,14	37.567,14	62.432,86	7.995,55	7.995,55	29.571,59	7.995,55	7.995,55	29.571,59	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000500	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600.002,00	600.002,00	87.567,14	87.567,14	512.434,86	7.995,55	7.995,55	79.571,59	7.995,55	7.995,55	79.571,59	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			14.757.021,00	14.838.826,61	2.722.282,64	2.722.282,64	12.116.543,97	289.087,17	289.087,17	2.433.195,47	274.338,35	274.338,35	14.748,82	2.447.944,29
TOTAL ÓRGÃO:			14.757.021,00	14.838.826,61	2.722.282,64	2.722.282,64	12.116.543,97	289.087,17	289.087,17	2.433.195,47	274.338,35	274.338,35	14.748,82	2.447.944,29

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
090001.0412200022.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000501	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000502	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000503	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000504	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000505	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000506	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.005,00	40.005,00			40.005,00							
090001.2612200022.067 - Manutenção das atividades da Sec. de Interior e Transportes													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000507	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000508	650.000,00	650.000,00	43.191,74	43.191,74	606.808,26	43.191,74	43.191,74		43.191,74	43.191,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000509	95.000,00	95.000,00	8.484,69	8.484,69	86.515,31	8.484,69	8.484,69		202,62	202,62	8.282,07	8.282,07
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000510	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000511	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000512	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000513	150.000,00	150.000,00	6.700,00	6.700,00	143.300,00	5.100,00	5.100,00	1.600,00			5.100,00	6.700,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000514	130.000,00	130.000,00	125.000,00	125.000,00	5.000,00			125.000,00				125.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000515	40.000,00	40.000,00	19.597,08	19.597,08	20.402,92			19.597,08				19.597,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000516	110.000,00	110.000,00	7.000,00	7.000,00	103.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000517	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000518	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000519	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.190.005,00	1.190.005,00	209.973,51	209.973,51	980.031,49	63.776,43	63.776,43	146.197,08	50.394,36	50.394,36	13.382,07	159.579,15
090001.2678200052.046 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. Transporte													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000520	1.500.000,00	1.500.000,00	50.000,00	50.000,00	1.450.000,00			50.000,00				50.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000521	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000522	200.000,00	200.000,00	27.645,64	27.645,64	172.354,36			27.645,64				27.645,64
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000523	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.002,00	1.700.002,00	77.645,64	77.645,64	1.622.356,36			77.645,64				77.645,64
090001.2678200053.025 - Renovação de máquinas, equipamentos e veículos da frota municipal													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000524	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
090001.2678200062.070 - Manutenção da malha viária e estradas vicinais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000525	1.150.001,00	1.150.001,00	92.415,80	92.415,80	1.057.585,20	39.900,00	39.900,00	52.515,80			39.900,00	92.415,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000526	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000527	1.119.999,00	1.119.999,00	101.852,00	101.852,00	1.018.147,00			101.852,00				101.852,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000528	100.001,00	100.001,00			100.001,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.370.002,00	2.370.002,00	194.267,80	194.267,80	2.175.734,20	39.900,00	39.900,00	154.367,80			39.900,00	194.267,80

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.300.015,00	5.300.015,00	481.886,95	481.886,95	4.818.128,05	103.676,43	103.676,43	378.210,52	50.394,36	50.394,36	53.282,07	431.492,59
TOTAL ÓRGÃO:		5.300.015,00	5.300.015,00	481.886,95	481.886,95	4.818.128,05	103.676,43	103.676,43	378.210,52	50.394,36	50.394,36	53.282,07	431.492,59

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
100001.0412200022.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000529	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000530	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000531	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000532	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000533	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.004,00	40.004,00			40.004,00							
100001.2012200022.071 - Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Indústria e Comércio													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000534	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000535	800.000,00	800.000,00	51.490,06	51.490,06	748.509,94	51.490,06	51.490,06		51.490,06	51.490,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000536	120.000,00	120.000,00	8.141,21	8.141,21	111.858,79	8.141,21	8.141,21		540,32	540,32	7.600,89	7.600,89
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000537	1,00	1,00			1,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000538	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000539	5.000,00	5.000,00	2.161,33	2.161,33	2.838,67	2.161,33	2.161,33		2.161,33	2.161,33		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000540	5.000,00	5.000,00	75,00	75,00	4.925,00	75,00	75,00		75,00	75,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	65.000,00	65.000,00	6.943,05	6.943,05	58.056,95			6.943,05				6.943,05
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000542	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000543	100.000,00	441.519,47	429.918,57	429.918,57	11.600,90	55,68	55,68	429.862,89	55,68	55,68		429.862,89
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000544	120.000,00	120.000,00	7.727,27	7.727,27	112.272,73	7.727,27	7.727,27		7.727,27	7.727,27		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000545	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000546	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000547	400.000,00	58.480,53			58.480,53							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000548	2.001,00	2.001,00			2.001,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.619.006,00	1.619.006,00	506.456,49	506.456,49	1.112.549,51	69.650,55	69.650,55	436.805,94	62.049,66	62.049,66	7.600,89	444.406,83
100001.2012200063.209 - Construção de Espaços Físicos Públicos da Agricultura, Indústria e Comércio													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000549	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000550	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000551	1,00	1,00			1,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000552	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00							
100001.2060500062.073 - Centro de Comercialização de Produtos Agrícolas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000553	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000554	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000555	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000556	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000557	1,00	1,00			1,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000558	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6,00	6,00			6,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
100001.2060500062.129 - Manutenção da Frota de Veículos da Sec. de Agricultura													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000559	450.000,00	450.000,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00			250.000,00				250.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000560	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000561	100.000,00	100.000,00	27.367,50	27.367,50	72.632,50			27.367,50				27.367,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000562	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.002,00	550.002,00	277.367,50	277.367,50	272.634,50			277.367,50				277.367,50
100001.2060500063.051 - Aquisição de Máquinas, Implementos Agrícolas e Veículos													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000563	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000564	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000565	50.001,00	50.001,00			50.001,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.003,00	50.003,00			50.003,00							
100001.2060600062.077 - Manutenção dos equipamentos e estruturas utilizadas nas atividades agropecuárias													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000567	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000568	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,00	3,00			3,00							
100001.2060600063.029 - Aquisição de veículos e equipamentos p/ fortalecimento da produção agropecuária													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000569	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
100001.2060800053.205 - Construção da Casa do Mel													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000570	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000571	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000572	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000573	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000574	1,00	1,00			1,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000575	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6,00	6,00			6,00							
100001.2060800053.206 - Construção da Indústria das Farinhas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000577	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000578	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000579	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000580	1,00	1,00			1,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000581	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6,00	6,00			6,00							
100001.2060800053.207 - Construção do Polo Empresarial													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000582	1,00	1,00			1,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
100001.2060800053.207 - Construção do Polo Empresarial													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000583	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000584	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000585	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000586	1,00	1,00			1,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000587	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6,00	6,00			6,00							
100001.2060800062.078 - Assistência técnica ao pequeno e médio produtor e realização de curso de capacitação													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000588	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000589	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000590	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000591	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00							
100001.2060800062.079 - Associação dos Feirantes													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000592	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000593	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000594	1.200.000,00	1.200.000,00	720.000,00	720.000,00	480.000,00			720.000,00				720.000,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000595	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000596	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000597	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.005,00	1.200.005,00	720.000,00	720.000,00	480.005,00			720.000,00				720.000,00
100001.2060800062.131 - Manutenção das Atividades de distribuição de mudas, sementes, alevinos, semem e outros													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000598	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000599	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000600	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000601	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00							
100001.2060800062.215 - Manutenção dos Espaços Físicos Públicos da Agricultura, Indústria e Comércio													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000602	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000603	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000604	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000605	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000606	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000607	2,00	2,00			2,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000608	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8,00	8,00			8,00							
100001.2060800062.228 - Concursos de Qualidade de Café, Leiteiro e de Marcha													

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
100001.2060800062.228 - Concursos de Qualidade de Café, Leiteiro e de Marcha													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000609	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000610	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000611	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00			170.000,00							
100001.2060800062.240 - Apoio a Associações Rurais													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000612	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000613	1,00	1,00			1,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000614	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000615	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00							
100001.2369100052.231 - Projeto Feira do Comércio - Liquida Ibatiba													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000616	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000617	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000618	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.001,00	100.001,00			100.001,00							
100001.2369100052.239 - Contribuição à ACIBA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000619	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.779.072,00	3.779.072,00	1.503.823,99	1.503.823,99	2.275.248,01	69.650,55	69.650,55	1.434.173,44	62.049,66	62.049,66	7.600,89	1.441.774,33
TOTAL ÓRGÃO:		3.779.072,00	3.779.072,00	1.503.823,99	1.503.823,99	2.275.248,01	69.650,55	69.650,55	1.434.173,44	62.049,66	62.049,66	7.600,89	1.441.774,33

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
110001.0412200022.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000620	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000621	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000622	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000623	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000624	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000625	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.005,00	40.005,00			40.005,00							
110001.1545100052.080 - Manutenção e Estruturação do Paisagismo Visual Urbano													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000626	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000627	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000628	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000629	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000630	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.004,00	110.004,00			110.004,00							
110001.1545200053.030 - Aquisição de veículos e equipamentos p/ limpeza pública													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000631	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
110001.1545200072.074 - Manutenção da Usina de Lixo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000633	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000634	101.000,00	101.000,00	20.000,00	20.000,00	81.000,00			20.000,00				20.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000635	2,00	2,00			2,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000636	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.004,00	112.004,00	20.000,00	20.000,00	92.004,00			20.000,00				20.000,00
110001.1545200073.038 - Construção da Usina de Lixo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000637	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000638	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000639	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000640	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000641	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	5,00			5,00							
110001.1812200022.083 - Manutenção das atividades da Divisão de Meio Ambiente													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000642	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000643	480.000,00	480.000,00	29.609,60	29.609,60	450.390,40	29.609,60	29.609,60		29.609,60	29.609,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000644	70.000,00	70.000,00	4.795,93	4.795,93	65.204,07	4.795,93	4.795,93		270,16	270,16	4.525,77	4.525,77
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000645	1,00	1,00			1,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcântara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
110001.1812200022.083 - Manutenção das atividades da Divisão de Meio Ambiente													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000646	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000647	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000648	10.000,00	10.000,00	75,00	75,00	9.925,00	75,00	75,00				75,00	75,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000649	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000650	60.000,00	60.000,00	11.914,09	11.914,09	48.085,91	2.914,09	2.914,09	9.000,00	2.914,09	2.914,09		9.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000651	100.000,00	100.000,00	21.113,71	21.113,71	78.886,29	158,06	158,06	20.955,65	158,06	158,06		20.955,65
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000652	90.000,00	90.000,00	4.318,18	4.318,18	85.681,82	4.318,18	4.318,18		4.318,18	4.318,18		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000653	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000654	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000655	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000656	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000657	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		920.006,00	920.006,00	71.826,51	71.826,51	848.179,49	41.870,86	41.870,86	29.955,65	37.270,09	37.270,09	4.600,77	34.556,42
110001.1854100072.084 - Recuperação e Preservação de Parques Municipais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000658	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000659	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000660	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000661	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000662	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	5,00			5,00							
110001.1854100072.139 - Feira Verde													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000663	1,00	1,00			1,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ- STICAS, CIEN	0000664	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000665	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000666	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000667	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.003,00	60.003,00			60.003,00							
110001.1854200072.086 - Reflorestamento e Viveiro de Mudás													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000668	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000669	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000670	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000671	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00							
110001.1854200072.087 - Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000672	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000673	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000674	400.001,00	400.001,00	67.387,71	67.387,71	332.613,29			67.387,71				67.387,71

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
110001.1854200072.087 - Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000675	1,00	1,00		1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.004,00	400.004,00	67.387,71	67.387,71	332.616,29			67.387,71			67.387,71
110001.1854200072.222 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. Meio Ambiente													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000676	100.001,00	100.001,00	25.000,00	25.000,00	75.001,00			25.000,00				25.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000677	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000678	70.000,00	70.000,00	2.909,00	2.909,00	67.091,00	1.829,00	1.829,00	1.080,00	1.829,00	1.829,00		1.080,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000679	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			170.003,00	170.003,00	27.909,00	27.909,00	142.094,00	1.829,00	1.829,00	26.080,00	1.829,00	1.829,00	26.080,00
110001.1854200072.247 - Manuteção das Atividades do "Programa Municipal PET VIDA"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000680	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000681	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000682	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000683	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.003,00	300.003,00		300.003,00							
110001.1854200073.032 - Construção de fossas sépticas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000684	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000685	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000686	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000687	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4,00	4,00		4,00							
110001.1854300072.130 - Recuperação de Recursos Hídricos (Nascente Viva)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000688	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000689	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000690	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000691	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4,00	4,00		4,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.212.054,00	2.212.054,00	187.123,22	187.123,22	2.024.930,78	43.699,86	43.699,86	143.423,36	39.099,09	39.099,09	4.600,77 148.024,13
002 - DIVISÃO DE CULTURA													
110002.0824400032.119 - Programa Municipal Socioeducativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000692	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000693	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000694	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000695	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000696	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.004,00	5.004,00		5.004,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
002 - DIVISÃO DE CULTURA													
110002.1312200022.088 - Manutenção das atividades da Divisão de Cultura													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000697	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000698	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000699	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000700	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000701	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000702	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000703	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000704	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.006,00	21.006,00			21.006,00							
110002.1339200082.089 - Manutenção dos Espaços Físicos da Cultura													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000705	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000706	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000707	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000708	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.003,00	3.003,00			3.003,00							
110002.1339200082.091 - Manutenção das atividades de promoção cultural													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000709	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000710	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000711	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000712	462.000,00	462.000,00			462.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000713	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		503.002,00	503.002,00			503.002,00							
110002.1339200082.229 - Projeto Festa Legal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000714	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000715	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000716	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
110002.1339200082.237 - Incentivo e Fomento das Atividades do Setor Cultural													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000717	1,00	1,00			1,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000718	89.999,00	89.999,00			89.999,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000719	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000720	2,00	2,00			2,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000721	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000722	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.005,00	90.005,00			90.005,00							
110002.1339200082.238 - Concurso Rainha e Princesa dos Tropeiros													

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
002 - DIVISÃO DE CULTURA													
110002.1339200082.238 - Concurso Rainha e Princesa dos Tropeiros													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000723	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000724	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000725	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.001,00	85.001,00			85.001,00							
110002.1339200082.252 - Projeto Cultura Libanesa													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000726	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000727	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000728	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,00	3,00			3,00							
110002.2781200092.110 - Manutenção das Atividades do Espaço Multiuso													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000729	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000730	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000731	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000732	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000733	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	5,00			5,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		907.029,00	907.029,00			907.029,00							
003 - DIVISÃO DE TURISMO													
110003.2369500022.092 - Manutenção das Atividades da Divisão de Turismo													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000734	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000735	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000736	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000737	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000738	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000739	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000740	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7,00	7,00			7,00							
110003.2369500082.093 - Manutenção e revitalização das atividades turísticas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000741	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000742	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000743	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000744	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00							
110003.2369500082.094 - Realização de Festas e Promoção do Agroturismo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000745	1,00	1,00			1,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000746	50.000,00	50.000,00			50.000,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
003 - DIVISÃO DE TURISMO													
110003.2369500082.094 - Realização de Festas e Promoção do Agroturismo													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000747	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000748	550.000,00	550.000,00			550.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.002,00	600.002,00			600.002,00							
110003.2369500082.096 - Rota Imperial São Pedro de Alcântara													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000749	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000750	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000751	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000752	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00							
110003.2369500083.036 - Revitalização da Rota Caminhos do Tropeiro													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000753	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000754	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000755	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000756	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00							
110003.2369500083.037 - Revitalização da sinalização turística													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000757	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000758	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000759	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000760	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.002,00	100.002,00			100.002,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		700.023,00	700.023,00			700.023,00							
TOTAL ÓRGÃO:		3.819.106,00	3.819.106,00	187.123,22	187.123,22	3.631.982,78	43.699,86	43.699,86	143.423,36	39.099,09	39.099,09	4.600,77	148.024,13

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
120001.0412200022.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000761	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000762	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000763	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000764	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000765	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000766	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.005,00	40.005,00			40.005,00							
120001.0824400032.119 - Programa Municipal Socioeducativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000767	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000768	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000769	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000770	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000771	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	5,00			5,00							
120001.2712200022.097 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000772	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000773	280.000,00	280.000,00	19.059,93	19.059,93	260.940,07	19.059,93	19.059,93		19.059,93	19.059,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000774	40.000,00	40.000,00	3.487,42	3.487,42	36.512,58	3.487,42	3.487,42		337,70	337,70	3.149,72	3.149,72
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000775	1,00	1,00			1,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000776	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000777	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000778	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000779	40.000,00	40.000,00	2.000,00	2.000,00	38.000,00		2.000,00					2.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000780	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000781	20.000,00	20.000,00	10.073,64	10.073,64	9.926,36	965,64	965,64	9.108,00	965,64	965,64		9.108,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000782	130.000,00	130.000,00	79.026,63	79.026,63	50.973,37	748,29	748,29	78.278,34			748,29	79.026,63
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000783	55.000,00	55.000,00	4.000,00	4.000,00	51.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000784	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000785	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000786	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610.005,00	610.005,00	117.647,62	117.647,62	492.357,38	28.261,28	28.261,28	89.386,34	24.363,27	24.363,27	3.898,01	93.284,35
120001.2781200092.098 - Atividades Esportivas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000787	120.000,00	120.000,00	1.247,30	1.247,30	118.752,70			1.247,30				1.247,30
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000788	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000789	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000790	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	255.000,00	1.247,30	1.247,30	253.752,70			1.247,30				1.247,30

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
120001.2781200092.102 - Campeonato Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000791	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000792	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000793	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33913100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E O	0000794	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00			75.000,00							
120001.2781200092.109 - Atividades Esportivas - Primeira infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000795	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000796	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000797	150.000,00	150.000,00	1.640,00	1.640,00	148.360,00	1.640,00	1.640,00		1.640,00	1.640,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.001,00	230.001,00	1.640,00	1.640,00	228.361,00	1.640,00	1.640,00		1.640,00	1.640,00		
120001.2781200092.110 - Manutenção das Atividades do Espaço Multiuso													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000798	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000799	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000800	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000801	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000802	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000803	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000804	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000805	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.001,00	235.001,00			235.001,00							
120001.2781200092.115 - Reforma, Ampliação e Manutenção dos Espaços Físicos Esportivos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000806	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000807	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000808	50.001,00	20.788,90			20.788,90							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000809	1,00	29.213,10	29.212,10	29.212,10	1,00			29.212,10				29.212,10
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000810	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.004,00	85.004,00	29.212,10	29.212,10	55.791,90			29.212,10				29.212,10
120001.2781200092.216 - Projeto Bolsa Atleta													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000811	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000812	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000813	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000814	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000815	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33964900000 - AUXILIO TRANSPORTE	0000816	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
120001.2781200092.242 - Manutenção das Atividades de Distribuição de Material Esportivo													

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
120001.2781200092.242 - Manutenção das Atividades de Distribuição de Material Esportivo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000817	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000818	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000819	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000820	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	155.000,00			155.000,00							
120001.2781200093.039 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000821	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
120001.2781200093.040 - Construção de Espaços Esportivos (Campos de Futebol/Quadras/Ginásios/Estádios/Etc)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000822	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000823	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000824	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000825	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000826	1,00	1,00			1,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000827	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6,00	6,00			6,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.805.027,00	1.805.027,00	149.747,02	149.747,02	1.655.279,98	29.901,28	29.901,28	119.845,74	26.003,27	26.003,27	3.898,01	123.743,75
TOTAL ÓRGÃO:		1.805.027,00	1.805.027,00	149.747,02	149.747,02	1.655.279,98	29.901,28	29.901,28	119.845,74	26.003,27	26.003,27	3.898,01	123.743,75

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130001.0412200022.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000828	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000829	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000830	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000831	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000832	40.000,00	10.718,46			10.718,46							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000833	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.005,00	10.723,46			10.723,46							
130001.0812200022.100 - Manutenção das Atividades da Secret de Assistência Social (Centro de Atendimento Socioassistencial)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000834	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000835	700.000,00	700.000,00	33.409,58	33.409,58	666.590,42	33.409,58	33.409,58		33.409,58	33.409,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000836	10.000,00	10.000,00	5.799,67	5.799,67	4.200,33	5.799,67	5.799,67		67,54	67,54	5.732,13	5.732,13
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000837	1,00	1,00			1,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000838	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000839	50.000,00	50.000,00	5.823,14	5.823,14	44.176,86	5.823,14	5.823,14		5.823,14	5.823,14		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000840	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000841	50.000,00	50.000,00	4.375,00	4.375,00	45.625,00	4.150,00	4.150,00	225,00	3.700,00	3.700,00	450,00	675,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000842	25.000,00	25.000,00	561,00	561,00	24.439,00			561,00				561,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000843	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000844	1,00	1,00			1,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000845	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000846	40.000,00	40.000,00	1.351,90	1.351,90	38.648,10	1.351,90	1.351,90		1.351,90	1.351,90		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000847	80.000,00	112.381,54	74.828,39	74.828,39	37.553,15	1.500,00	1.500,00	73.328,39			1.500,00	74.828,39
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000848	95.000,00	95.000,00	5.863,64	5.863,64	89.136,36	5.863,64	5.863,64		5.863,64	5.863,64		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000849	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000850	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000851	25.000,00	2.900,01			2.900,01							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000852	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000853	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.101.007,00	1.111.288,55	132.012,32	132.012,32	979.276,23	57.897,93	57.897,93	74.114,39	50.215,80	50.215,80	7.682,13	81.796,52
130001.0812200022.101 - Conselhos da Assistência Social													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000854	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000855	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000856	5.000,00	3.500,00			3.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000857	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000858	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.001,00	10.501,00			10.501,00							
130001.0824400102.224 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. de Assistência Social													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000859	120.000,00	132.715,00	132.715,00	132.715,00				132.715,00				132.715,00

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130001.0824400102.224 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. de Assistência Social													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000860	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000861	10.000,00	23.135,91	20.759,02	20.759,02	2.376,89			20.759,02				20.759,02
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000862	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.002,00	155.852,91	153.474,02	153.474,02	2.378,89			153.474,02				153.474,02
130001.2781200092.110 - Manutenção das Atividades do Espaço Multiuso													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000863	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000864	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000865	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000866	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000867	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000868	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6,00	6,00			6,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.283.021,00	1.288.371,92	285.486,34	285.486,34	1.002.885,58	57.897,93	57.897,93	227.588,41	50.215,80	50.215,80	7.682,13	235.270,54
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130002.0824100102.103 - Manutenção das Atividades do Centro de Vivência da Pessoa Idosa													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000869	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000870	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000871	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000872	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000873	30.001,00	30.001,00			30.001,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000874	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000875	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000876	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000877	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33953200000 - MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000878	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000879	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000880	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.008,00	75.008,00			75.008,00							
130002.0824100103.210 - Construção do Centro de Vivência da Pessoa Idosa													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000881	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000882	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000883	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000884	1,00	583.314,09	47.156,40	47.156,40	536.157,69			47.156,40				47.156,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000885	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	583.318,09	47.156,40	47.156,40	536.161,69			47.156,40				47.156,40
130002.0824200102.147 - Atendimento à pessoa com deficiência - PCD													
	0000886	1,00	1,00			1,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130002.0824200102.147 - Atendimento à pessoa com deficiência - PCD													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000887	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000888	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000889	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103,00	103,00			103,00							
130002.0824300102.105 - Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Juventude													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000890	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000891	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000892	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000893	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000894	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000895	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000896	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000897	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8,00	8,00			8,00							
130002.0824300102.232 - Programa de Apoio à Primeira Infância													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000898	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000899	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000900	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000901	20.001,00	20.001,00			20.001,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000902	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000903	120.000,00	31.001,03			31.001,03							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000904	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.005,00	61.006,03			61.006,03							
130002.0824400102.106 - Manutenção das Atividades do Bolsa Família													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000905	61.000,00	61.000,00	4.062,58	4.062,58	56.937,42	4.062,58	4.062,58		4.062,58	4.062,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000906	10.000,00	10.000,00	690,64	690,64	9.309,36	690,64	690,64		67,54	67,54	623,10	623,10
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000907	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000908	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000909	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000910	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000911	1,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000912	20.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	19.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000913	2,00	2,00			2,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000914	40.000,00	14.149,09			14.149,09							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.006,00	135.155,09	5.753,22	5.753,22	129.401,87	5.753,22	5.753,22		5.130,12	5.130,12	623,10	623,10
130002.0824400102.108 - Manutenção das Atividades do CRAS													

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130002.0824400102.108 - Manutenção das Atividades do CRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000915	220.000,00	220.000,00	37.742,01	37.742,01	182.257,99	37.742,01	37.742,01		37.742,01	37.742,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000916	35.000,00	35.000,00	5.958,50	5.958,50	29.041,50	5.958,50	5.958,50		135,08	135,08	5.823,42	5.823,42
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000917	20.000,00	20.000,00	1.147,75	1.147,75	18.852,25	1.147,75	1.147,75		1.147,75	1.147,75		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000918	60.001,00	53.112,00	1.911,00	1.911,00	51.201,00			1.911,00				1.911,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000919	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000920	15.000,00	3.500,00			3.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000921	20.000,00	60.799,99	60.799,99	60.799,99		6.749,99	6.749,99	54.050,00			6.749,99	60.799,99
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000922	30.000,00	30.000,00	5.931,82	5.931,82	24.068,18	5.931,82	5.931,82		5.931,82	5.931,82		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000923	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000924	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		412.002,00	434.412,99	113.491,07	113.491,07	320.921,92	57.530,07	57.530,07	55.961,00	44.956,66	44.956,66	12.573,41	68.534,41
130002.0824400102.111 - Concessão de benefícios eventuais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000925	1,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001082		118.999,97	118.999,97	118.999,97				118.999,97				118.999,97
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000926	20.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000927	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.001,00	118.999,97	118.999,97	118.999,97				118.999,97				118.999,97
130002.0824400102.112 - Eventos e multirões sociais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000928	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000929	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000930	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000931	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00							
130002.0824400102.113 - Apoio financeiro a Entidades Filantrópicas													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000932	495.974,00	416.817,60	186.000,00	186.000,00	230.817,60	15.500,00	15.500,00	170.500,00	15.500,00	15.500,00		170.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.974,00	416.817,60	186.000,00	186.000,00	230.817,60	15.500,00	15.500,00	170.500,00	15.500,00	15.500,00		170.500,00
130002.0824400102.116 - Manutenção das Atividades da Casa Lar													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000933	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000934	260.000,00	260.000,00	21.939,43	21.939,43	238.060,57	21.939,43	21.939,43		21.939,43	21.939,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000935	45.000,00	45.000,00	3.729,70	3.729,70	41.270,30	3.729,70	3.729,70				3.729,70	3.729,70
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000936	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000937	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000938	60.999,00	53.907,08	3.160,28	3.160,28	50.746,80			3.160,28				3.160,28
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000939	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000940	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000941	9.000,00	25.500,00	19.250,00	19.250,00	6.250,00			19.250,00				19.250,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000942	80.000,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00	75.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130002.0824400102.116 - Manutenção das Atividades da Casa Lar													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000943	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000944	3.000,00	8.365,33			8.365,33							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		483.003,00	492.776,41	53.079,41	53.079,41	439.697,00	30.669,13	30.669,13	22.410,28	26.939,43	26.939,43	3.729,70	26.139,98
130002.0824400102.117 - Apoio financeiro a Entidades Filantrópicas - Primeira infância													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000945	700.000,00	732.000,00	732.000,00	732.000,00		61.000,00	61.000,00	671.000,00	61.000,00	61.000,00		671.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	732.000,00	732.000,00	732.000,00		61.000,00	61.000,00	671.000,00	61.000,00	61.000,00		671.000,00
130002.0824400102.121 - Programa INCLUIR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000946	200.998,00	200.998,00			200.998,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000947	30.001,00	30.001,00			30.001,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000948	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000949	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000950	1,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000951	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000952	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		336.002,00	336.002,00			336.002,00							
130002.0824400102.123 - Programa Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000953	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000954	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000955	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000956	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000957	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	5,00			5,00							
130002.0824400102.124 - Serviço Especializado de Atenção às Pessoas em Situação de Rua													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000958	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000959	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000960	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000961	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000962	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.003,00	25.003,00			25.003,00							
130002.0824400102.125 - Serviço de Proteção Social Especial p/ Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000963	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000964	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000965	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000966	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000967	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000968	1,00	1,00			1,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130002.0824400102.125 - Serviço de Proteção Social Especial p/ Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6,00	6,00			6,00							
130002.0824400102.126 - Manutenção das Atividades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000969	150.000,00	150.000,00	9.702,00	9.702,00	140.298,00	9.702,00	9.702,00	137,30	9.702,00	9.702,00	724,44	724,44
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000970	25.000,00	25.000,00	1.350,49	1.350,49	23.649,51	1.350,49	1.350,49		626,05	626,05		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000971	20.000,00	20.000,00	14.607,75	14.607,75	5.392,25	14.607,75	14.607,75		14.607,75	14.607,75		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000972	20.000,00	20.000,00	137,30	137,30	19.862,70							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000973	40.000,00	40.000,00			40.000,00			13.900,00			13.900,00	13.900,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000974	20.000,00	20.000,00	965,64	965,64	19.034,36	965,64	965,64		965,64	965,64		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000975	60.000,00	60.000,00	13.900,00	13.900,00	46.100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000976	20.000,00	20.000,00	1.590,91	1.590,91	18.409,09	1.590,91	1.590,91		1.590,91	1.590,91		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000977	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000978	10.001,00	10.001,00			10.001,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000979	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.003,00	365.003,00	42.254,09	42.254,09	322.748,91	28.216,79	28.216,79	14.037,30	27.492,35	27.492,35	724,44	14.761,74
130002.0824400102.127 - Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000980	60.000,00	60.000,00	2.917,80	2.917,80	57.082,20	2.917,80	2.917,80		2.917,80	2.917,80	275,57	275,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000981	10.000,00	10.000,00	275,57	275,57	9.724,43	275,57	275,57					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000982	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000983	30.001,00	16.501,00			16.501,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000984	1,00	1,00			1,00			35.450,01			6.749,99	42.200,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000985	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000986	30.000,00	43.500,00	42.200,00	42.200,00	1.300,00	6.749,99	6.749,99					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000987	15.000,00	15.000,00	500,00	500,00	14.500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000988	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000989	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.005,00	146.005,00	45.893,37	45.893,37	100.111,63	10.443,36	10.443,36	35.450,01	3.417,80	3.417,80	7.025,56	42.475,57
130002.0824400102.128 - Programa BPC na Escola													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000990	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000991	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000992	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000993	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000994	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000995	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000996	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7,00	7,00			7,00							
130002.0824400102.149 - Projeto Segurança alimentar e nutricional - SAN - Primeira infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000997	10.000,00	10.000,00			10.000,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130002.0824400102.149 - Projeto Segurança alimentar e nutricional - SAN - Primeira infância													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000998	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000999	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001000	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001001	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.001,00	51.001,00			51.001,00							
130002.0824400102.217 - Assistência Jurídica Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001002	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001003	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001004	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001005	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001006	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001007	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001008	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.503,00	91.503,00			91.503,00							
130002.0824400102.233 - Programa Ibatiba D' Elas													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001009	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001010	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001011	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001012	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001013	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001014	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001015	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001016	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.302,00	25.302,00			25.302,00							
130002.0824400102.234 - Programa de enfrentamento à violência													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001017	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001018	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001019	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001020	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001021	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001022	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001023	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001024	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8,00	8,00			8,00							
130002.0824400103.211 - Reforma da Casa Lar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001025	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001026	1,00	1,00			1,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130002.0824400103.211 - Reforma da Casa Lar													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001027	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001028	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001029	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	5,00			5,00							
130002.1648200103.043 - Habitação de Interesse Social - Casas Populares													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001030	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001031	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001032	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001033	1,00	1,00			1,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001034	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	5,00			5,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.546.974,00	4.089.464,18	1.344.627,53	1.344.627,53	2.744.836,65	209.112,57	209.112,57	1.135.514,96	184.436,36	184.436,36	24.676,21	1.160.191,17
003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
130003.0824300102.225 - Manutenção das Atividades do Conselho do Direito da Criança e Adolescente													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001035	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001036	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001037	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001038	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001039	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001040	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001041	1,00	1,00			1,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001042	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001043	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001044	1,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001045	1,00	1,00			1,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0001046	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001047	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001048	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001049	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001050	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16,00	16,00			16,00							
130003.0824300102.226 - Transferência Financeira a Entidades Sociais													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001051	1,00	1,00			1,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001052	1,00	1,00			1,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001053	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,00	3,00			3,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
130003.0824300102.227 - Manutenção das Ações de Atendimento à Criança e Adolescente													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001054	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001055	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001056	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001057	1,00	1,00			1,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001058	1,00	1,00			1,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001059	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001060	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001061	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001062	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0001063	1,00	1,00			1,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001064	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001065	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001066	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001067	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113,00	113,00			113,00							
130003.0824400032.119 - Programa Municipal Socioeducativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001068	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001069	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001070	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001071	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001072	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001073	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6,00	6,00			6,00							
130003.0824400102.122 - Serviço de Proteção Soc. a Adolescentes (LA) e/ou Prestação de Serv. à Comunidade (PSC)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001074	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001075	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001076	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001077	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001078	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001079	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001080	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001081	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8,00	8,00			8,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		146,00	146,00			146,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.830.141,00	5.377.982,10	1.630.113,87	1.630.113,87	3.747.868,23	267.010,50	267.010,50	1.363.103,37	234.652,16	234.652,16	32.358,34	1.395.461,71
TOTAL GERAL:		152.500.000,00	163.490.822,21	44.189.872,50	44.189.872,50	119.300.949,71	4.917.053,81	4.917.053,81	39.272.818,69	4.315.677,40	4.315.677,40	601.376,41	39.874.195,10

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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

LUIS CARLOS PANCOTI
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDA MATOS DE MOURA ALMEIDA
CONTADORA CRC 013390/O-1