

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	140.205,56	79.982,87	159.965,74	799.828,70	79.982,87	159.965,74		799.828,70
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	70.000,00	70.000,00	1.045,45	1.254,54	68.745,46	1.045,45	1.254,54		1.045,45	1.254,54		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000003	150.000,00	150.000,00		129.066,96	20.933,04	10.755,58	21.511,16	107.555,80	10.755,58	21.511,16		107.555,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.320.000,00	1.320.000,00	1.045,45	1.090.115,94	229.884,06	91.783,90	182.731,44	907.384,50	91.783,90	182.731,44		907.384,50
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	122.114,05	86.842,48	166.387,22	941.498,73	86.842,48	166.387,22		941.498,73
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	30.000,00	30.000,00	209,09	209,09	29.790,91	209,09	209,09		209,09	209,09		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000006	250.000,00	250.000,00		211.200,48	38.799,52	17.241,52	34.841,56	176.358,92	17.241,52	34.841,56		176.358,92
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS 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	209,09	1.319.295,52	245.704,48	104.293,09	201.437,87	1.117.857,65	104.293,09	201.437,87		1.117.857,65
001001.0103100012.003 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000009	450.000,00	450.000,00		450.000,00		36.355,47	72.566,80	377.433,20	36.211,33	36.211,33	36.355,47	413.788,67
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	100.000,00	100.000,00		19.605,80	80.394,20	908,00	908,00	18.697,80			908,00	19.605,80
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	100.000,00	100.000,00	4.112,34	4.648,91	95.351,09	4.112,34	4.648,91		3.357,96	3.894,53	754,38	754,38
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	50.000,00	50.000,00		19.404,00	30.596,00	1.617,00	1.617,00	17.787,00			1.617,00	19.404,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	900.000,00	900.000,00	62.577,68	549.405,80	350.594,20	80.715,27	80.784,03	468.621,77	53.553,64	53.622,40	27.161,63	495.783,40
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		6.056,52	9.912,52	87,48	6.056,52	9.912,52		87,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.615.000,00	1.615.000,00	66.690,02	1.053.064,51	561.935,49	129.764,60	170.437,26	882.627,25	99.179,45	103.640,78	66.796,48	949.423,73
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	67.944,56	3.462.475,97	1.737.524,03	325.841,59	554.606,57	2.907.869,40	295.256,44	487.810,09	66.796,48	2.974.665,88
TOTAL ÓRGÃO:		5.200.000,00	5.200.000,00	67.944,56	3.462.475,97	1.737.524,03	325.841,59	554.606,57	2.907.869,40	295.256,44	487.810,09	66.796,48	2.974.665,88

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	978,95	1.527,00	26.618,31	16.797,00	26.618,31	26.618,31		16.797,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.394,26	44.394,26		43.415,31	978,95	1.527,00	26.618,31	16.797,00	26.618,31	26.618,31		16.797,00
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	61.503,43	129.959,74	690.040,26	61.503,43	129.959,74		15.046,41	83.502,72	46.457,02	46.457,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	123.000,00	123.000,00	10.805,05	22.128,41	100.871,59	10.805,05	22.128,41		11.323,36	11.323,36	10.805,05	10.805,05
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	730,38	3.171,97	26.828,03	730,38	3.171,97		23,47	2.465,06	706,91	706,91
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	425,00	425,00	19.575,00	425,00	425,00		225,00	225,00	200,00	200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	120.000,00	119.617,79	2.029,60	12.029,60	107.588,19	2.975,67	2.975,67	9.053,93	2.975,67	2.975,67		9.053,93
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• 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	50.382,21	6.630,93	25.155,02	25.227,19	6.528,61	6.528,61	18.626,41	6.528,61	6.528,61		18.626,41
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	80.000,00	80.000,00	6.454,55	13.454,55	66.545,45	6.454,55	13.454,55			7.000,00	6.454,55	6.454,55
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	88.578,94	206.324,29	1.085.782,71	89.422,69	178.643,95	27.680,34	36.122,52	114.020,42	64.623,53	92.303,87
010001.0412200022.085 - Contribuição ao Consórcio do Caparaó													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000022	200.000,00	200.000,00		181.824,00	18.176,00			181.824,00				181.824,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00		181.824,00	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
FEVEREIRO 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							
010001.041240022.007 - 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	90.859,00	90.859,00	24.690,00	6.035,61	6.035,61	84.823,39	6.035,61	6.035,61		84.823,39
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	90.859,00	90.859,00	24.894,00	6.035,61	6.035,61	84.823,39	6.035,61	6.035,61		84.823,39
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	46.000,00	192,22	376,63	3.623,37	277,87	277,87	98,76	3.722,13
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	146.001,00	192,22	376,63	3.623,37	277,87	277,87	98,76	3.722,13
010001.1424300102.118 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	250.000,00	250.000,00	15.463,34	31.656,04	218.343,96	15.463,34	31.656,04		3.291,60	19.484,30	12.171,74	12.171,74
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	40.000,00	40.000,00	3.092,66	6.331,19	33.668,81	3.092,66	6.331,19		3.238,53	3.238,53	3.092,66	3.092,66
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	1.925,00		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	12.383,86	1.468,01	1.468,01	16.148,13	1.468,01	1.468,01		16.148,13
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	6.000,00	49.000,00	3.000,00	6.000,00			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	21.556,00	61.678,37	380.322,63	23.024,01	45.530,24	16.148,13	7.998,14	27.190,84	18.339,40	34.487,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.303.711,26	2.269.260,26	200.993,94	588.100,97	1.681.159,29	120.201,53	257.204,74	330.896,23	77.052,45	174.143,05	83.061,69	413.957,92
002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
010002.0206100022.009 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município													
	0000053	255.000,00	255.000,00	15.623,98	33.063,50	221.936,50	15.623,98	33.063,50		3.333,15	20.772,67		

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. de Alcantara

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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												12.290,83	12.290,83
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	36.000,00	36.000,00	2.656,08	5.620,77	30.379,23	2.656,08	5.620,77		2.964,69	2.964,69	2.656,08	2.656,08
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	4.000,00	31.000,00	2.000,00	4.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00
33909100000 - SENTENÇAS 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	20.280,06	42.684,27	335.319,73	20.280,06	42.684,27		6.297,84	25.737,36	16.946,91	16.946,91
010002.0206100022.021 - Cumprimento de Precatórios e outras Sentenças													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000067	800.000,00	800.000,00	8.984,96	8.984,96	791.015,04	8.984,96	8.984,96		8.984,96	8.984,96		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	1,00	1,00			1,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000069	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.001,00	1.000.001,00	8.984,96	8.984,96	991.016,04	8.984,96	8.984,96		8.984,96	8.984,96		
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	29.265,02	51.669,23	1.438.338,77	29.265,02	51.669,23		15.282,80	34.722,32	16.946,91	16.946,91
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							

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	13.098,27	31.202,71	128.797,29	13.098,27	31.202,71		2.757,44	20.861,88	10.340,83	10.340,83
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	23.000,00	23.000,00	1.912,72	4.238,60	18.761,40	1.912,72	4.238,60		2.325,88	2.596,04	1.642,56	1.642,56
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	4.000,00	21.000,00	2.000,00	4.000,00		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	17.010,99	39.441,31	189.568,69	17.010,99	39.441,31		5.083,32	25.457,92	13.983,39	13.983,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		265.014,00	265.014,00	17.010,99	39.441,31	225.572,69	17.010,99	39.441,31		5.083,32	25.457,92	13.983,39	13.983,39
TOTAL ÓRGÃO:		4.058.733,26	4.024.282,26	247.269,95	679.211,51	3.345.070,75	166.477,54	348.315,28	330.896,23	97.418,57	234.323,29	113.991,99	444.888,22

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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													
040001.041220002.007 - 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	70.000,00	118.000,00	40.000,00		4.000,00	114.000,00		4.000,00		114.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000101	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.005,00	158.005,00	70.000,00	118.000,00	40.005,00		4.000,00	114.000,00		4.000,00		114.000,00
040001.041220002.010 - 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	109.555,75	217.936,59	1.282.063,41	109.555,75	217.936,59		18.346,80	126.727,64	91.208,95	91.208,95
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000104	200.000,00	200.000,00	17.476,78	34.824,86	165.175,14	17.476,78	34.824,86		21.165,72	25.462,31	9.362,55	9.362,55
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	1.773,79	8.034,22	41.965,78	1.773,79	8.034,22		23,47	6.283,90	1.750,32	1.750,32
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	1.125,00	1.125,00	18.875,00	1.125,00	1.125,00		1.125,00	1.125,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	210.000,00	207.216,13	5.069,38	67.181,54	140.034,59	26.713,02	26.713,02	40.468,52	26.713,02	26.713,02		40.468,52
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	12.702,10	146.660,42	303.339,58	36.919,08	67.461,26	79.199,16	24.216,98	54.759,16	12.702,10	91.901,26
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	1.500.000,00	1.500.000,00	113.104,79	1.051.927,08	448.072,92	52.484,55	62.298,90	989.628,18	53.582,47	62.298,90		989.628,18
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000117	300.000,00	300.000,00	19.386,37	38.204,55	261.795,45	19.386,37	38.204,55			18.818,18	19.386,37	19.386,37
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000118	1,00	1,00			1,00							
33909100000 - SENTENÇAS 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	7.368,00	7.368,00	415,87			7.368,00				7.368,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.241.011,00	4.241.011,00	287.561,96	1.573.262,26	2.667.748,74	265.434,34	456.598,40	1.116.663,86	145.173,46	322.188,11	134.410,29	1.251.074,15
040001.041220002.011 - 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							
040001.041220002.012 - 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
FEVEREIRO 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	13.095,88	28.470,73	151.529,27	13.095,88	28.470,73		461,93	15.836,78	12.633,95	12.633,95
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000129	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.001,00	180.001,00	13.095,88	28.470,73	151.530,27	13.095,88	28.470,73		461,93	15.836,78	12.633,95	12.633,95
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	370.657,84	1.719.732,99	2.922.293,01	278.530,22	489.069,13	1.230.663,86	145.635,39	342.024,89	147.044,24	1.377.708,10
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
FEVEREIRO 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	370.657,84	1.719.732,99	2.932.301,01	278.530,22	489.069,13	1.230.663,86	145.635,39	342.024,89	147.044,24	1.377.708,10

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	30.823,66	58.582,20	491.417,80	30.823,66	58.582,20		4.799,76	32.558,30	26.023,90	26.023,90
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000156	80.000,00	80.000,00	4.727,32	9.454,64	70.545,36	4.727,32	9.454,64		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	6.224,89	6.224,89	13.775,11	6.224,89	6.224,89				6.224,89	6.224,89
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	16.200,00		736,31	736,31	13.063,69	736,31		13.063,69
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	1.931,28	38.068,72	965,64	1.931,28			965,64	965,64	965,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	420.000,00	420.000,00	2.500,00	204.337,80	215.662,20	21.325,89	22.975,96	181.361,84	21.325,89	22.975,96		181.361,84
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000169	55.000,00	55.000,00	4.000,00	8.000,00	47.000,00	4.000,00	8.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000170	1,00	1,00			1,00							
33909100000 - SENTENÇAS 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	49.241,51	302.330,81	947.678,19	68.803,71	107.905,28	194.425,53	31.589,28	65.963,53	41.941,75	236.367,28
050001.0412300022.016 - Contribuição ao PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000175	1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00			144.997,50	320.070,61	1.279.929,39	144.997,50	320.070,61	1.279.929,39
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000176	100.000,00	100.000,00	6.109,90	12.219,80	87.780,20	6.109,90	12.219,80			12.219,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.000,00	1.700.000,00	6.109,90	1.612.219,80	87.780,20	151.107,40	332.290,41	1.279.929,39	157.217,30	332.290,41		1.279.929,39
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	20.814,47	37.088,46	262.911,54	20.814,47	37.088,46		4.494,32	20.768,31	16.320,15	16.320,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000179	40.000,00	40.000,00	3.238,29	6.004,86	33.995,14	3.238,29	6.004,86		2.766,57	2.766,57	3.238,29	3.238,29

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. de Alcantara

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	5.000,00	35.000,00	2.500,00	5.000,00		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	26.552,76	48.093,32	391.912,68	26.552,76	48.093,32		7.260,89	26.034,88	22.058,44	22.058,44
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	31.112,79	62.059,91	337.940,09	31.112,79	62.059,91		31.112,79	62.059,91		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		401.000,00	401.000,00	31.112,79	62.059,91	338.940,09	31.112,79	62.059,91		31.112,79	62.059,91		
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	113.016,96	2.024.703,84	2.213.771,16	277.576,66	550.348,92	1.474.354,92	227.180,26	486.348,73	64.000,19	1.538.355,11
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	7.755.291,61	7.755.291,61	400.000,00			7.755.291,61				7.755.291,61

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	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	7.755.291,61	7.776.596,94	406.004,00			7.776.596,94				7.776.596,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		406.004,00	8.182.600,94	7.755.291,61	7.776.596,94	406.004,00			7.776.596,94				7.776.596,94
TOTAL ÓRGÃO:		6.668.028,00	12.421.075,94	7.868.308,57	9.801.300,78	2.619.775,16	277.576,66	550.348,92	9.250.951,86	227.180,26	486.348,73	64.000,19	9.314.952,05

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	91.710,70	186.863,17	1.913.136,83	91.710,70	186.863,17		12.013,38	107.165,85	79.697,32	79.697,32
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000212	250.000,00	250.000,00	49.205,10	85.081,91	164.918,09	49.205,10	85.081,91		34.984,57	45.731,89	39.350,02	39.350,02
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	11.489,03	14.947,94	5.052,06	11.489,03	14.947,94		76,30	3.535,21	11.412,73	11.412,73
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	2.925,00	2.925,00	47.075,00	2.925,00	2.925,00		2.325,00	2.325,00	600,00	600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	550.605,74	550.605,74	1.870,00	1.870,00	548.735,74			1.870,00				1.870,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• 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	6.276,16	94.203,28	105.796,72	11.465,34	19.792,60	74.410,68	11.465,34	19.792,60		74.410,68
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	1.520.100,00	1.520.100,00	88.138,85	711.862,69	808.237,31	67.522,96	67.522,96	644.339,73	67.522,96	67.522,96		644.339,73
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000226	200.000,00	200.000,00	14.045,48	28.909,12	171.090,88	14.045,48	28.909,12				14.045,48	14.045,48
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000227	1,00	1,00			1,00							
33909100000 - SENTENÇAS 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	186.420,01			186.420,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.560.717,74	5.147.137,75	265.660,32	1.126.663,11	4.020.474,64	248.363,61	406.042,70	720.620,41	128.387,55	260.937,15	145.105,55	865.725,96
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
FEVEREIRO 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	444.439,38		350.000,00	94.439,38	4.637,22	4.637,22	345.362,78	4.637,22	4.637,22		345.362,78
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	10.986.532,37	25.833,61	10.971.039,45	15.492,92	10.661,95	26.267,74	10.944.771,71	17.388,81	26.067,76	199,98	10.944.971,69
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000244	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.430.973,75	11.430.973,75	25.833,61	11.321.039,45	109.934,30	15.299,17	30.904,96	11.290.134,49	22.026,03	30.704,98	199,98	11.290.334,47
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	219.099,71	328.520,85	3.271.579,15	219.099,71	328.520,85		37.213,62	146.634,76	181.886,09	181.886,09
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	270,17	5.278,53	144.721,47	270,17	5.278,53		20,26	5.028,62	249,91	249,91
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	53.336,50	65.020,25	135.979,75	814,90	814,90	64.205,35	814,90	814,90		64.205,35
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	2.896,92	8.660,74	291.439,26	3.896,92	8.660,74		1.000,00	5.763,82	2.896,92	2.896,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	910.000,00	684.469,15		260.853,82	423.615,33	48.164,72	48.164,72	212.689,10	48.164,72	48.164,72		212.689,10
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000261	1,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000262	1.000.000,00	1.000.000,00	54.772,88	91.727,43	908.272,57	54.772,88	91.727,43			36.954,55	54.772,88	54.772,88
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	6.452.683,15	330.376,18	760.061,62	5.692.621,53	327.019,30	483.167,17	276.894,45	87.213,50	243.361,37	239.805,80	516.700,25
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
FEVEREIRO 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	865,14	31.833,84	78.266,16	865,14	31.833,84			30.968,70	865,14	865,14
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	22.000.000,00	22.000.000,00	1.541.881,92	2.111.733,86	19.888.266,14	1.541.881,92	2.111.733,86		226.537,33	796.389,27	1.315.344,59	1.315.344,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000270	2.800.000,00	2.800.000,00	239.838,89	330.868,95	2.469.131,05	239.838,89	330.868,95		97.971,02	103.054,75	227.814,20	227.814,20
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000271	300.000,00	300.000,00	10.116,28	37.880,51	262.119,49	10.116,28	37.880,51		180,01	27.944,24	9.936,27	9.936,27
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000272	250.000,00	250.000,00	14.320,67	88.755,14	161.244,86	14.320,67	88.755,14		78.748,47	83.838,83	4.916,31	4.916,31
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	192.364,51	263.137,25	2.336.862,75	192.364,51	263.137,25			70.772,74	192.364,51	192.364,51
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000275	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.110.101,00	28.110.101,00	1.999.387,41	2.864.209,55	25.245.891,45	1.999.387,41	2.864.209,55			403.436,83	1.112.968,53	1.751.241,02
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	2.425.530,85	158.867,70	2.092.068,40	333.462,45	11.188,05	11.188,05	2.080.880,35	11.188,05	11.188,05		2.080.880,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200.000,00	2.425.530,85	158.867,70	2.092.068,40	333.462,45	11.188,05	11.188,05	2.080.880,35	11.188,05	11.188,05		2.080.880,35
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	424.645,25	905,83	905,83	34.094,17	905,83	905,83		34.094,17
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	83.312,00		3.583,00	3.105,00		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	612.957,25	905,83	4.488,83	37.199,17	905,83	4.488,83		37.199,17
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							

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	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	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
FEVEREIRO 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	26.383,66			26.383,66							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000321	100.000,00	2.183.848,92	370.514,02	1.696.652,59	487.196,33	53.115,79	53.115,79	1.643.536,80	46.903,83	46.903,83	6.211,96	1.649.748,76
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000322	650.000,00	56.247,16		8.405,02	47.842,14			8.405,02				8.405,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		896.000,00	2.312.479,74	370.514,02	1.705.057,61	607.422,13	53.115,79	53.115,79	1.651.941,82	46.903,83	46.903,83	6.211,96	1.658.153,78
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	60.000,00	2.236,10	2.236,10	117.763,90	2.236,10	2.236,10		117.763,90
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	115.002,00	2.236,10	2.236,10	117.763,90	2.236,10	2.236,10		117.763,90
060001.1236500032.032 - Merenda Escolar - Primeira infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000335	800.000,00	800.000,00		542.623,44	257.376,56			542.623,44				542.623,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	800.000,00		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
FEVEREIRO 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	262.053,60	408.486,95	2.371.313,05	262.053,60	408.486,95		40.111,55	183.650,52	224.836,43	224.836,43
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000344	710.000,00	710.000,00	43.506,19	66.968,30	643.031,70	43.506,19	66.968,30		27.463,81	30.599,65	36.368,65	36.368,65
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000345	105.000,00	105.000,00	1.098,23	10.879,58	94.120,42	1.098,23	10.879,58		22,46	9.803,81	1.075,77	1.075,77
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000346	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000347	800.000,00	800.000,00	49.932,04	71.636,60	728.363,40	49.932,04	71.636,60			21.704,56	49.932,04	49.932,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.395.000,00	4.395.000,00	356.590,06	557.971,43	3.837.028,57	356.590,06	557.971,43		67.597,82	245.758,54	312.212,89	312.212,89
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	7.863,50	10.516,35	178.449,60	455,00	455,00	10.061,35	455,00	455,00		10.061,35
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	48.718,12	1.281,88	1.281,88		1.281,88	1.281,88		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000356	200.000,00	200.000,00	74.011,14	177.368,62	22.631,38	40.251,96	40.691,31	136.677,31	10.251,96	10.691,31	30.000,00	166.677,31
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	81.874,64	189.166,85	457.860,10	41.988,84	42.428,19	146.738,66	11.988,84	12.428,19	30.000,00	176.738,66
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
FEVEREIRO 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	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	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	3.589.103,94	22.211.381,28	44.148.768,16	3.056.094,16	4.455.752,77	17.755.628,51	781.884,38	1.970.975,57	2.484.777,20	20.240.405,71
TOTAL ÓRGÃO:		61.423.729,74	66.360.149,44	3.589.103,94	22.211.381,28	44.148.768,16	3.056.094,16	4.455.752,77	17.755.628,51	781.884,38	1.970.975,57	2.484.777,20	20.240.405,71

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	4.439.089,19	229.523,86	559.671,54	3.879.417,65	229.523,86	559.671,54		35.462,98	365.610,66	194.060,88	194.060,88
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	750.000,00	750.000,00	43.557,52	105.945,41	644.054,59	43.557,52	105.945,41		62.185,27	64.684,29	41.261,12	41.261,12
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	22.007,45	15.809,61	22.007,45		15.809,61	22.007,45		88,72	6.286,56	15.720,89	15.720,89
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000020	229.999,00	229.999,00	14.273,76	47.405,99	182.593,01	22.784,20	47.405,99		38.768,53	38.768,53	8.637,46	8.637,46
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	150.000,00	143.850,00	10.100,00	23.600,00	120.250,00	10.325,00	23.600,00		10.200,00	23.475,00	125,00	125,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	150.000,00	158.211,00			158.211,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000023	1,00	6.910,00			6.910,00							
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	4.422,65	120.094,21	79.905,79	21.381,25	31.139,11	88.955,10	19.458,60	26.716,46	4.422,65	93.377,75
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	4.000.000,00	3.297.618,09	2.068.107,68	2.853.093,39	444.524,70	239.893,74	341.120,68	2.511.972,71	239.240,02	340.466,96	653,72	2.512.626,43
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000027	660.000,00	660.000,00	36.500,00	102.186,35	557.813,65	39.300,00	88.186,35	14.000,00	2.800,00	51.686,35	36.500,00	50.500,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000028	1,00	1,00			1,00							
33909100000 - SENTENÇAS 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	57.808,80		44.100,00	13.708,80		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	2.191,20			2.191,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.731.008,00	9.967.693,73	2.422.295,08	3.878.104,34	6.089.589,39	622.575,18	1.263.176,53	2.614.927,81	408.204,12	961.794,81	301.381,72	2.916.309,53

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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 Saú													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	700.000,00	700.000,00	4.345,78	318.046,98	381.953,02	50.284,12	111.937,80	206.109,18	50.284,12	111.937,80		206.109,18
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	5.565,03	47.804,87	52.195,13	2.853,28	11.324,92	36.479,95	2.853,28	11.324,92		36.479,95
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.002,00	800.002,00	9.910,81	365.851,85	434.150,15	53.137,40	123.262,72	242.589,13	53.137,40	123.262,72		242.589,13
070001.1012200043.011 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para Saú													
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	10.767.707,73	2.432.205,89	4.243.956,19	6.523.751,54	675.712,58	1.386.439,25	2.857.516,94	461.341,52	1.085.057,53	301.381,72	3.158.898,66
002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA													
070002.1030100042.047 - Saú 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 Saú - 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	222.569,87	403.259,94	2.016.740,06	222.569,87	403.259,94		39.802,43	220.492,50	182.767,44	182.767,44
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	350.000,00	350.000,00	46.058,10	83.879,59	266.120,41	46.058,10	83.879,59		41.176,78	41.950,02	41.929,57	41.929,57
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	21.363,63	41.772,72	218.227,28	21.363,63	41.772,72			20.409,09	21.363,63	21.363,63
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.096.006,00	3.096.006,00	289.991,60	528.912,25	2.567.093,75	289.991,60	528.912,25		80.979,21	282.851,61	246.060,64	246.060,64
070002.1030100042.049 - Programa Saú da Família - PSF													
	0000060		2,00			2,00							

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	64.766,09	140.001,06	1.059.998,94	64.766,09	140.001,06		14.892,87	90.127,84	49.873,22	49.873,22
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	170.000,00	170.000,00	14.485,67	31.069,80	138.930,20	14.485,67	31.069,80		16.584,13	16.584,13	14.485,67	14.485,67
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	10.143,01		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	97.939,00	172.939,00	1.087.061,00	97.939,00	172.939,00			75.000,00	97.939,00	97.939,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	80.000,00	80.000,00	20.923,98	22.826,16	57.173,84	1.902,18	1.902,18	20.923,98	1.902,18	1.902,18		20.923,98
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	50.000,00	50.000,00		19.200,00	30.800,00	127,68	300,35	18.899,65	127,68	300,35		18.899,65
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	120.000,00	120.000,00	7.977,27	16.386,36	103.613,64	7.977,27	16.386,36			8.409,09	7.977,27	7.977,27
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	206.092,01	412.279,37	2.502.725,63	187.197,89	372.455,74	39.823,63	33.506,86	202.180,58	170.275,16	210.098,79
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	141.750,00	26.750,00	26.750,00	115.000,00			26.750,00				26.750,00
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	151.755,00	26.750,00	26.750,00	125.005,00			26.750,00				26.750,00
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	6.162.781,00	522.833,61	967.941,62	5.194.839,38	477.189,49	901.367,99	66.573,63	114.486,07	485.032,19	416.335,80	482.909,43
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							

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	234.000,00		39.323,46	509.961,25	14.460,95	39.323,46		509.961,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.001,00	783.285,71		549.284,71	234.001,00		39.323,46	509.961,25	14.460,95	39.323,46		509.961,25
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	186.775,28	17.398,76	17.704,51	285.520,21	17.398,76	17.704,51		285.520,21
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	446.777,28	17.398,76	17.704,51	285.520,21	17.398,76	17.704,51		285.520,21
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	8.861,43	17.722,86	8.261,44	8.861,43	17.722,86		8.261,44
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000095	250.000,00	34.482,70		34.482,70		11.494,23	22.988,46	11.494,24	11.494,23	22.988,46		11.494,24
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000096	5.800.000,00	3.219.000,00		3.219.000,00		244.500,00	774.000,00	2.445.000,00	244.500,00	774.000,00		2.445.000,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000097	5.000,00	190.731,29		190.731,29		15.838,23	32.348,99	158.382,30	15.838,23	32.348,99		158.382,30
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	25.984,30	280.693,89	847.060,31	2.623.137,98	280.693,89	847.060,31		2.623.137,98
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	49.987,30	49.987,30	49.987,30		49.987,30	49.987,30		10.876,34	10.876,34	39.110,96	39.110,96
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	1,00	10.918,06	10.918,06	10.918,06		10.918,06	10.918,06		202,62	202,62	10.715,44	10.715,44
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000102	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000103	100.000,00	48.250,00	225,00	8.100,00	40.150,00	4.350,00	8.100,00		4.275,00	7.950,00	150,00	150,00
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	11.796.814,61	2.538.460,01	7.483.897,54	4.312.917,07	2.114.317,55	2.114.317,55	5.369.579,99	2.114.317,55	2.114.317,55		5.369.579,99
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000107	1,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00				9.000,00	9.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500.006,00	11.914.972,97	2.608.590,37	7.561.902,90	4.353.070,07	2.188.572,91	2.192.322,91	5.369.579,99	2.129.671,51	2.133.346,51	58.976,40	5.428.556,39
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
FEVEREIRO 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	17.144.458,27	2.608.590,37	11.884.610,62	5.259.847,65	2.486.665,56	3.096.411,19	8.788.199,43	2.442.225,11	3.037.434,79	58.976,40	8.847.175,83
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	18.517,76	31.487,66	148.512,34	18.517,76	31.487,66		2.989,69	15.959,59	15.528,07	15.528,07
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	29.985,00	29.985,00	2.620,97	5.241,92	24.743,08	2.620,97	5.241,92		2.620,95	2.688,49	2.553,43	2.553,43
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	4.000,00	16.000,00	2.000,00	4.000,00			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	23.138,73	40.729,58	258.260,42	23.138,73	40.729,58		5.610,64	20.648,08	20.081,50	20.081,50
070004.1030500042.056 - Vigilância Epidemiológica													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	650.000,00	650.000,00	39.109,06	84.632,79	565.367,21	39.109,06	84.632,79		6.802,22	52.325,95	32.306,84	32.306,84
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	90.000,00	90.000,00	8.959,73	16.649,87	73.350,13	8.959,73	16.649,87		7.690,14	7.690,14	8.959,73	8.959,73
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000134	40.000,00	40.000,00	5.464,80	5.464,80	34.535,20	5.464,80	5.464,80		45,54	45,54	5.419,26	5.419,26
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
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000139	80.000,00	80.000,00	4.909,09	9.909,09	70.090,91	4.909,09	9.909,09			5.000,00	4.909,09	4.909,09
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000140	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		879.001,00	879.001,00	58.442,68	123.156,55	755.844,45	58.442,68	116.656,55	6.500,00	14.537,90	65.061,63	51.594,92	58.094,92
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
FEVEREIRO 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	81.581,41	163.886,13	1.014.118,87	81.581,41	157.386,13	6.500,00	20.148,54	85.709,71	71.676,42	78.176,42
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	529.448,66	27.724,80	196.618,66	332.830,00			196.618,66				196.618,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		309.001,00	588.449,66	27.724,80	196.618,66	391.831,00			196.618,66				196.618,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		454.000,00	733.448,66	27.724,80	196.618,66	536.830,00			196.618,66				196.618,66
006 - GESTÃO DO SUS													
070006.1012200042.062 - Conselho Municipal de Saúde													
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
FEVEREIRO 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 Sade													
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	35.986.411,66	5.672.936,08	17.457.013,22	18.529.398,44	3.721.149,04	5.541.604,56	11.915.408,66	3.038.201,24	4.693.234,22	848.370,34	12.763.779,00

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	77.758,22	156.712,41	1.193.287,59	77.758,22	156.712,41		18.361,30	97.315,49	59.396,92	59.396,92
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000400	220.000,00	220.000,00	14.702,78	30.468,88	189.531,12	14.702,78	30.468,88		15.653,53	16.779,20	13.689,68	13.689,68
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	1.552,58	10.333,00	39.667,00	1.552,58	10.333,00		11,26	8.791,68	1.541,32	1.541,32
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	4.498,00	9.448,00	90.552,00	2.400,00	2.400,00	7.048,00	2.400,00	2.400,00		7.048,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000405	60.000,00	60.000,00		9.000,00	51.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00		3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000406	1.265.976,00	1.522.135,13	2.015,53	320.779,68	1.201.355,45	147.386,13	147.692,79	173.086,89	147.240,32	147.438,59	254,20	173.341,09
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000407	270.000,00	270.000,00	17.659,10	36.340,92	233.659,08	17.659,10	36.340,92			18.681,82	17.659,10	17.659,10
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											
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	3.577.142,13	118.186,21	573.082,89	3.004.059,24	267.458,81	389.948,00	183.134,89	189.666,41	297.406,78	92.541,22	275.676,11
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	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	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											
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
FEVEREIRO 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	4,00			4,00							
080001.1545100052.208 - Serviços de Infra-Estrutura Urbana													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	500.001,00	234.164,95	24.997,70	24.997,70	209.167,25			24.997,70				24.997,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000424	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000425	990.001,00	453.722,70		154.153,25	299.569,45			154.153,25				154.153,25
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000426	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.490.004,00	687.889,65	24.997,70	179.150,95	508.738,70			179.150,95				179.150,95
080001.1545100052.209 - Serviços de Infra-Estrutura Rural													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	100.000,00	103.804,30	55.082,60	55.082,60	48.721,70			55.082,60				55.082,60
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	151.278,30			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	255.085,60	206.360,90	206.360,90	48.724,70			206.360,90				206.360,90
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
FEVEREIRO 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	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000445	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000446	600.001,00	490.503,00			490.503,00							
44903900000 - OUTROS SERVICOS 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	943.043,86			943.043,86							
080001.1545100053.201 - Construção, Ampliação e Reforma (Infra-Estrutura Rural)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	446.969,00	403.791,87			403.791,87							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000450	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000451	100.000,00	123.323,50			123.323,50							
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	100.000,00			139.267,75				139.267,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		646.971,00	766.385,12		139.267,75	627.117,37			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	203.512,00		14.815,52	31.672,48		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	669.648,87		57.870,45	722.480,68		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	873.163,87		72.685,97	754.153,16		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	3.879.943,75	146.448,96	437.282,71	3.442.661,04	248.533,75	248.533,75	188.748,96	248.533,75	248.533,75		188.748,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.600.002,00	3.879.945,75	146.448,96	437.282,71	3.442.663,04	248.533,75	248.533,75	188.748,96	248.533,75	248.533,75		188.748,96
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
FEVEREIRO 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	1.760.000,00		742.474,94	1.017.525,06	259.774,53	345.690,99	396.783,95	259.774,53	345.690,99		396.783,95
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000487	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.003,00	1.760.003,00		742.474,94	1.017.528,06	259.774,53	345.690,99	396.783,95	259.774,53	345.690,99		396.783,95
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							

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	4.343,08	54.343,08	445.656,92	5.366,53	5.366,53	48.976,55	5.366,53	5.366,53	48.976,55
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	3.999,62	41.566,76	58.433,24	6.663,01	14.658,56	26.908,20	6.663,01	14.658,56	26.908,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000500	1,00	1,00			1,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600.002,00	600.002,00	8.342,70	95.909,84	504.092,16	12.029,54	20.025,09	75.884,75	12.029,54	20.025,09	75.884,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			14.757.021,00	14.890.952,11	504.336,47	3.226.619,11	11.664.333,00	787.796,63	1.076.883,80	2.149.735,31	710.004,23	984.342,58	92.541,22
TOTAL ÓRGÃO:			14.757.021,00	14.890.952,11	504.336,47	3.226.619,11	11.664.333,00	787.796,63	1.076.883,80	2.149.735,31	710.004,23	984.342,58	92.541,22

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000506	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.005,00	5,00			5,00							
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	42.032,15	85.223,89	564.776,11	42.032,15	85.223,89		8.118,67	51.310,41	33.913,48	33.913,48
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000509	95.000,00	95.000,00	7.823,40	16.308,09	78.691,91	7.823,40	16.308,09		8.484,69	8.687,31	7.620,78	7.620,78
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	5.100,00	11.800,00	138.200,00		5.100,00	6.700,00	5.100,00	5.100,00		6.700,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000514	130.000,00	130.000,00		125.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	115.000,00	10.000,00	10.000,00		115.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000515	40.000,00	40.000,00		19.597,08	20.402,92	493,00	493,00	19.104,08	493,00	493,00		19.104,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000516	110.000,00	110.000,00	7.000,00	14.000,00	96.000,00	7.000,00	14.000,00			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	61.955,55	271.929,06	918.075,94	67.348,55	131.124,98	140.804,08	32.196,36	82.590,72	48.534,26	189.338,34
090001.2678200052.046 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. Transporte													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000520	1.500.000,00	1.500.000,00	200.000,00	250.000,00	1.250.000,00	30.844,22	30.844,22	219.155,78	30.844,22	30.844,22		219.155,78
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	172.354,36	837,44	837,44	26.808,20	837,44	837,44		26.808,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000523	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.002,00	1.700.002,00	200.000,00	277.645,64	1.422.356,36	31.681,66	31.681,66	245.963,98	31.681,66	31.681,66		245.963,98
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	245.843,80	153.428,00	245.843,80		52.515,80	92.415,80	153.428,00	92.415,80	92.415,80		153.428,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000526	1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000527	1.119.999,00	2.331.763,00		101.852,00	2.229.911,00	101.852,00	101.852,00		101.852,00	101.852,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000528	100.001,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.370.002,00	2.577.606,80	153.428,00	347.695,80	2.229.911,00	154.367,80	194.267,80	153.428,00	194.267,80	194.267,80		153.428,00

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	5.467.619,80	415.383,55	897.270,50	4.570.349,30	253.398,01	357.074,44	540.196,06	258.145,82	308.540,18	48.534,26	588.730,32
TOTAL ÓRGÃO:		5.300.015,00	5.467.619,80	415.383,55	897.270,50	4.570.349,30	253.398,01	357.074,44	540.196,06	258.145,82	308.540,18	48.534,26	588.730,32

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	45.858,06	97.348,12	702.651,88	45.858,06	97.348,12		13.238,06	64.728,12	32.620,00	32.620,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000536	120.000,00	120.000,00	7.889,40	16.030,61	103.969,39	7.889,40	16.030,61		8.141,21	8.681,53	7.349,08	7.349,08
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	2.838,67		2.161,33			2.161,33		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000540	5.000,00	5.000,00		75,00	4.925,00		75,00			75,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	65.000,00	65.000,00		6.943,05	58.056,95	6.943,05	6.943,05		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	2.500,00	432.418,57	9.100,90	8.298,80	8.354,48	424.064,09	8.298,80	8.354,48		424.064,09
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000544	120.000,00	120.000,00	7.477,27	15.204,54	104.795,46	7.477,27	15.204,54			7.727,27	7.477,27	7.477,27
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	63.724,73	570.181,22	1.048.824,78	76.466,58	146.117,13	424.064,09	36.621,12	98.670,78	47.446,35	471.510,44
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
FEVEREIRO 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	200.000,00	24.570,38	24.570,38	225.429,62	24.570,38	24.570,38		225.429,62
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	3.020,75	30.388,25	69.611,75	19.588,25	19.588,25	10.800,00	19.588,25	19.588,25		10.800,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000562	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.002,00	550.002,00	3.020,75	280.388,25	269.613,75	44.158,63	44.158,63	236.229,62	44.158,63	44.158,63		236.229,62
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	188.501,00			188.501,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.003,00	188.503,00			188.503,00							
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
FEVEREIRO 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	480.000,00	101.183,00	101.183,00	618.817,00	101.183,00	101.183,00		618.817,00
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	480.005,00	101.183,00	101.183,00	618.817,00	101.183,00	101.183,00		618.817,00
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
FEVEREIRO 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, ARTÁ• 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	3.917.572,00	66.745,48	1.570.569,47	2.347.002,53	221.808,21	291.458,76	1.279.110,71	181.962,75	244.012,41	47.446,35	1.326.557,06
TOTAL ÓRGÃO:		3.779.072,00	3.917.572,00	66.745,48	1.570.569,47	2.347.002,53	221.808,21	291.458,76	1.279.110,71	181.962,75	244.012,41	47.446,35	1.326.557,06

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	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	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	35.717,25	65.326,85	414.673,15	35.717,25	65.326,85		5.483,48	35.093,08	30.233,77	30.233,77
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000644	70.000,00	70.000,00	5.563,28	10.359,21	59.640,79	5.563,28	10.359,21		4.784,67	5.054,83	5.304,38	5.304,38
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000645	1,00	1,00			1,00							

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	2.452,00	2.452,00	47.548,00	2.452,00	2.452,00		11,73	11,73	2.440,27	2.440,27
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000648	10.000,00	10.000,00		75,00	9.925,00		75,00		75,00	75,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000649	50.000,00	50.000,00	416,00	416,00	49.584,00			416,00				416,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000650	60.000,00	60.000,00	1.963,47	13.877,56	46.122,44	3.763,47	6.677,56	7.200,00	1.800,00	4.714,09	1.963,47	9.163,47
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000651	100.000,00	100.000,00	12.315,96	33.429,67	66.570,33	14.502,06	14.660,12	18.769,55	14.313,22	14.471,28	188,84	18.958,39
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000652	90.000,00	90.000,00	5.068,19	9.386,37	80.613,63	5.068,19	9.386,37			4.318,18	5.068,19	5.068,19
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	63.496,15	135.322,66	784.683,34	67.066,25	108.937,11	26.385,55	26.468,10	63.738,19	45.198,92	71.584,47
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	332.613,29	14.023,56	14.023,56	53.364,15	14.023,56	14.023,56		53.364,15

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	332.616,29	14.023,56	14.023,56	53.364,15	14.023,56	14.023,56	53.364,15
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	75.001,00	555,14	555,14	24.444,86	555,14	555,14	24.444,86
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	130,16	3.039,16	66.960,84	130,16	1.959,16	1.080,00	130,16	1.959,16	1.080,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000679		1,00	1,00			1,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			170.003,00	170.003,00	130,16	28.039,16	141.963,84	685,30	2.514,30	25.524,86	685,30	2.514,30	25.524,86
110001.1854200072.247 - Manutenção 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	63.626,31	250.749,53	1.961.304,47	81.775,11	125.474,97	125.274,56	41.176,96	80.276,05	170.473,48
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
FEVEREIRO 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
FEVEREIRO 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, ARTÁ• 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, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000746	50.000,00	50.000,00			50.000,00							

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	63.626,31	250.749,53	3.568.356,47	81.775,11	125.474,97	125.274,56	41.176,96	80.276,05	45.198,92	170.473,48

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	15.808,00	34.867,93	245.132,07	15.808,00	34.867,93		3.149,59	22.209,52	12.658,41	12.658,41
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000774	40.000,00	40.000,00	2.883,47	6.370,89	33.629,11	2.883,47	6.370,89		3.352,34	3.690,04	2.680,85	2.680,85
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	3.025,87	3.025,87	1.974,13	3.025,87	3.025,87		23,47	23,47	3.002,40	3.002,40
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000778	10.000,00	10.000,00	575,00	575,00	9.425,00	575,00	575,00		500,00	500,00	75,00	75,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000779	40.000,00	40.000,00	15.000,00	17.000,00	23.000,00	918,88	918,88	16.081,12	918,88	918,88		16.081,12
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	20.147,28	965,64	11.039,28	9.108,00	2.483,64	3.449,28	7.590,00	1.518,00	2.483,64	965,64	8.555,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000782	130.000,00	130.000,00	1.087,34	80.113,97	49.886,03	7.166,75	7.915,04	72.198,93	7.915,04	7.915,04		72.198,93
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000783	55.000,00	54.852,72	3.818,18	7.818,18	47.034,54	3.818,18	7.818,18		4.000,00		3.818,18	3.818,18
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	43.163,50	160.811,12	449.193,88	36.679,79	64.941,07	95.870,05	17.377,32	41.740,59	23.200,48	119.070,53
120001.2781200092.098 - Atividades Esportivas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000787	120.000,00	120.000,00	221,00	1.468,30	118.531,70	1.468,30	1.468,30		1.468,30	1.468,30		
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	221,00	1.468,30	253.531,70	1.468,30	1.468,30		1.468,30	1.468,30		

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	148.360,00		1.640,00			1.640,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.001,00	230.001,00		1.640,00	228.361,00		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	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	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
FEVEREIRO 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	43.384,50	193.131,52	1.611.895,48	38.148,09	68.049,37	125.082,15	18.845,62	44.848,89	23.200,48	148.282,63
TOTAL ÓRGÃO:		1.805.027,00	1.805.027,00	43.384,50	193.131,52	1.611.895,48	38.148,09	68.049,37	125.082,15	18.845,62	44.848,89	23.200,48	148.282,63

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	5.730,01			5.730,01							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000833	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.005,00	5.735,01			5.735,01							
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	698.540,31	33.835,21	67.244,79	631.295,52	33.835,21	67.244,79		5.818,08	39.227,66	28.017,13	28.017,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000836	10.000,00	11.459,69	5.660,02	11.459,69		5.660,02	11.459,69		5.799,67	5.867,21	5.592,48	5.592,48
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	6.156,11	11.979,25	38.020,75	6.156,11	11.979,25		23,47	5.846,61	6.132,64	6.132,64
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	1.350,00	5.725,00	44.275,00	1.575,00	5.725,00		1.050,00	4.750,00	975,00	975,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000842	25.000,00	25.000,00		561,00	24.439,00	561,00	561,00		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	965,64	2.317,54	37.682,46	965,64	2.317,54			1.351,90	965,64	965,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000847	80.000,00	112.381,54		74.828,39	37.553,15	3.240,00	4.740,00	70.088,39	4.740,00	4.740,00		70.088,39
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000848	95.000,00	95.000,00	5.000,00	10.863,64	84.136,36	5.000,00	10.863,64			5.863,64	5.000,00	5.000,00
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	2.535,27			2.535,27							
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	1.110.923,81	52.966,98	184.979,30	925.944,51	56.992,98	114.890,91	70.088,39	17.992,22	68.208,02	46.682,89	116.771,28
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	4.186,66			4.186,66							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000858	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.001,00	9.687,66			9.687,66							
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		5.036,34	5.036,34	127.678,66	5.036,34	5.036,34		127.678,66

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	29.302,44	2.864,45	23.623,47	5.678,97	4.537,47	4.537,47	19.086,00	4.537,47	4.537,47		19.086,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000862	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.002,00	162.019,44	2.864,45	156.338,47	5.680,97	9.573,81	9.573,81	146.764,66	9.573,81	9.573,81		146.764,66
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	55.831,43	341.317,77	947.054,15	66.566,79	124.464,72	216.853,05	27.566,03	77.781,83	46.682,89	263.535,94
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, ARTÁ• 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	1.186.608,86	1.056.882,29	1.104.038,69	82.570,17			1.104.038,69				1.104.038,69
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000885	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	1.186.612,86	1.056.882,29	1.104.038,69	82.574,17			1.104.038,69				1.104.038,69
130002.0824200102.147 - Atendimento à pessoa com deficiência - PCD													
	0000886	1,00	1,00			1,00							

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	4.469,51	8.532,09	52.467,91	4.469,51	8.532,09		1.640,25	5.702,83	2.829,26	2.829,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000906	10.000,00	10.000,00	759,81	1.450,45	8.549,55	759,81	1.450,45		690,64	758,18	692,27	692,27
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	1.045,45	2.045,45	17.954,55	1.045,45	2.045,45			1.000,00	1.045,45	1.045,45
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	6.274,77	12.027,99	123.127,10	6.274,77	12.027,99		2.330,89	7.461,01	4.566,98	4.566,98
130002.0824400102.108 - Manutenção das Atividades do CRAS													

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	26.703,73	64.445,74	155.554,26	26.703,73	64.445,74		2.864,68	40.606,69	23.839,05	23.839,05
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000916	35.000,00	35.000,00	4.661,75	10.620,25	24.379,75	4.661,75	10.620,25		5.958,50	6.093,58	4.526,67	4.526,67
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000917	20.000,00	20.000,00	5.498,07	6.645,82	13.354,18	5.498,07	6.645,82		53,86	1.201,61	5.444,21	5.444,21
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000918	60.001,00	53.112,00		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		1.112,84	7.862,83	52.937,16	7.862,83	7.862,83		52.937,16
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000922	30.000,00	30.000,00	4.636,36	10.568,18	19.431,82	4.636,36	10.568,18			5.931,82	4.636,36	4.636,36
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	41.499,91	154.990,98	279.422,01	42.612,75	100.142,82	54.848,16	16.739,87	61.696,53	38.446,29	93.294,45
130002.0824400102.111 - Concessão de benefícios eventuais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000925	1,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001082		143.149,97	24.150,00	143.149,97		5.458,33	5.458,33	137.691,64	5.458,33	5.458,33		137.691,64
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	143.149,97	24.150,00	143.149,97		5.458,33	5.458,33	137.691,64	5.458,33	5.458,33		137.691,64
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	392.667,60		186.000,00	206.667,60	15.500,00	31.000,00	155.000,00	15.500,00	31.000,00		155.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.974,00	392.667,60		186.000,00	206.667,60	15.500,00	31.000,00	155.000,00	15.500,00	31.000,00		155.000,00
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	21.452,62	43.392,05	216.607,95	21.452,62	43.392,05		1.738,67	23.678,10	19.713,95	19.713,95
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000935	45.000,00	45.000,00	3.646,95	7.376,65	37.623,35	3.646,95	7.376,65		3.729,70	3.729,70	3.646,95	3.646,95
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	54.016,09	450,81	3.611,09	50.405,00	312,28	312,28	3.298,81	312,28	312,28		3.298,81
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	6.250,00	1.358,20	1.358,20	17.891,80	593,11	593,11	765,09	18.656,89
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000942	80.000,00	80.000,00	5.000,00	10.000,00	70.000,00	5.000,00	10.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. de Alcantara

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	4.545,45	4.545,45	3.819,88			4.545,45				4.545,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		483.003,00	492.885,42	35.095,83	88.175,24	404.710,18	31.770,05	62.439,18	25.736,06	6.373,76	33.313,19	29.125,99	54.862,05
130002.0824400102.117 - Apoio financeiro a Entidades Filantrópicas - Primeira infância													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000945	700.000,00	732.000,00		732.000,00		61.000,00	122.000,00	610.000,00	61.000,00	122.000,00		610.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	732.000,00		732.000,00		61.000,00	122.000,00	610.000,00	61.000,00	122.000,00		610.000,00
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
FEVEREIRO 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	10.949,09	20.651,09	129.348,91	10.949,09	20.651,09		1.016,16	10.718,16	9.932,93	9.932,93
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000970	25.000,00	25.000,00	1.861,35	3.211,84	21.788,16	1.861,35	3.211,84		724,44	1.350,49	1.861,35	1.861,35
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000971	20.000,00	20.000,00		14.607,75	5.392,25		14.607,75			14.607,75		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000972	20.000,00	20.000,00		137,30	19.862,70			137,30				137,30
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000973	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000974	20.000,00	20.000,00	965,64	1.931,28	18.068,72	965,64	1.931,28			965,64	965,64	965,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000975	60.000,00	60.000,00		13.900,00	46.100,00	946,27	946,27	12.953,73	722,11	722,11	224,16	13.177,89
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000976	20.000,00	20.000,00	1.863,64	3.454,55	16.545,45	1.863,64	3.454,55			1.590,91	1.863,64	1.863,64
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	15.639,72	57.893,81	307.109,19	16.585,99	44.802,78	13.091,03	2.462,71	29.955,06	14.847,72	27.938,75
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	1.621,00	4.538,80	55.461,20	1.621,00	4.538,80		121,57	3.039,37	1.499,43	1.499,43
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000981	10.000,00	10.000,00	275,57	551,14	9.448,86	275,57	551,14		275,57	275,57	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							
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	1.300,00	43.500,00		246,57	6.996,56	36.503,44	6.900,11	6.900,11	96,45	36.599,89
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000987	15.000,00	15.000,00	500,00	1.000,00	14.000,00	500,00	1.000,00			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	3.696,57	49.589,94	96.415,06	2.643,14	13.086,50	36.503,44	7.297,25	10.715,05	2.371,45	38.874,89
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							

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	817,50	817,50	4.182,50		817,50					817,50
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	817,50	817,50	24.484,50		817,50					817,50
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							

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	4.692.867,96	1.184.056,59	2.528.684,12	2.164.183,84	181.845,03	390.957,60	2.137.726,52	117.162,81	301.599,17	89.358,43	2.227.084,95
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
FEVEREIRO 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	5.981.385,88	1.239.888,02	2.870.001,89	3.111.383,99	248.411,82	515.422,32	2.354.579,57	144.728,84	379.381,00	136.041,32	2.490.620,89
TOTAL GERAL:		152.500.000,00	164.525.616,09	20.149.585,27	64.339.457,77	100.186.158,32	9.457.007,08	14.374.060,89	49.965.396,88	5.940.440,50	10.256.117,90	4.117.942,99	54.083.339,87

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