

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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 - CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU													
001 - CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU													
001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.800.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00		147.383,91	319.466,18	1.480.533,82	147.383,91	319.466,18		1.480.533,82
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	160.000,00	160.000,00		160.000,00		11.214,37	21.682,23	138.317,77	10.467,86	10.467,86	11.214,37	149.532,14
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000006	140.000,00	140.000,00		140.000,00		13.433,66	24.981,10	115.018,90		11.547,44	13.433,66	128.452,56
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	66.000,00	66.000,00	3.024,00	6.338,80	59.661,20	283,85	443,85	5.894,95	441,93	443,85		5.894,95
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	19.000,00	19.000,00	6.000,00	6.000,00	13.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	80.000,00	80.000,00		46.141,00	33.859,00	2.455,69	2.628,26	43.512,74	2.455,69	2.628,26		43.512,74
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000011	160.000,00	160.000,00		38.745,39	121.254,61	7.108,99	7.108,99	31.636,40	7.108,99	7.108,99		31.636,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	180.000,00	180.000,00		108.435,24	71.564,76	9.036,27	18.072,54	90.362,70	9.036,27	18.072,54		90.362,70
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000014	50.000,00	50.000,00		50.000,00		3.711,42	5.965,16	44.034,84	3.711,42	5.965,16		44.034,84
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000017	150.000,00	150.000,00		150.000,00			5.806,25	144.193,75		5.806,25		144.193,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.832.000,00	2.832.000,00	9.024,00	2.505.660,43	326.339,57	200.628,16	412.154,56	2.093.505,87	186.606,07	387.506,53	24.648,03	2.118.153,90
001001.0103100012.002 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
001001.0103100012.003 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍ	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
001001.0103100012.004 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
001001.0103100012.005 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	20.000,00	20.000,00	188,00	282,00	19.718,00	188,00	282,00		188,00	282,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	34.000,00	188,00	282,00	33.718,00	188,00	282,00		188,00	282,00		
001001.0103100013.001 - REFORMA, EQUIPAMENTO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	20.000,00	20.000,00			20.000,00							

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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 - CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU													
001 - CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU													
001001.0103100013.001 - REFORMA, EQUIPAMENTO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000027	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.000.000,00	3.000.000,00	9.212,00	2.505.942,43	494.057,57	200.816,16	412.436,56	2.093.505,87	186.794,07	387.788,53	24.648,03	2.118.153,90
TOTAL ÓRGÃO:		3.000.000,00	3.000.000,00	9.212,00	2.505.942,43	494.057,57	200.816,16	412.436,56	2.093.505,87	186.794,07	387.788,53	24.648,03	2.118.153,90

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV													
010001.0412200022.006 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000775	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
010001.0412200022.007 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEMGOV													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	1.100.000,00	1.100.000,00	86.311,22	162.183,22	937.816,78	86.311,22	162.183,22		86.311,22	162.183,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	165.000,00	165.000,00	12.825,87	25.000,25	139.999,75	12.825,87	25.000,25		13.075,20	15.037,39	9.962,86	9.962,86
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000007	20.000,00	20.000,00	381,73	3.879,15	16.120,85	381,73	3.879,15		381,73	3.879,15		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000008	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000010	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000011	20.000,00	20.000,00	1.369,46	2.545,76	17.454,24	1.369,46	2.545,76		1.176,30	1.176,30	1.369,46	1.369,46
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000012	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	16.000,00	16.000,00		15.000,00	1.000,00		240,00	14.760,00	240,00	240,00		14.760,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	500,00	54.500,00		54.000,00	500,00	6.000,00	6.000,00	48.000,00	394,54	394,54	5.605,46	53.605,46
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	280.000,00	227.760,00	135.445,64	227.759,72	0,28	48.456,69	58.826,08	168.933,64	275,98	8.714,30	50.111,78	219.045,42
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000017	600,00	600,00			600,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	80.000,00	80.000,00		9.169,05	70.830,95	3.373,68	9.169,05		3.373,68	9.169,05		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	500,00	500,00			500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000020	7.000,00	7.000,00	453,55	877,43	6.122,57	453,55	877,43		453,55	877,43		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000021	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000023	100,00	462.290,78	462.190,78	462.190,78	100,00	462.190,78	462.190,78		462.190,78	462.190,78		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000024	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000776	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.714.100,00	2.178.050,78	698.978,25	962.605,36	1.215.445,42	621.362,98	730.911,72	231.693,64	567.872,98	663.862,16	67.049,56	298.743,20
010001.0412200022.008 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DOS PREFEITOS, CNM, AMUNES E OUTROS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000027	25.000,00	25.000,00			24.390,75	609,25	1.050,00	2.047,00	22.343,75	1.050,00	2.047,00	22.343,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			24.390,75	609,25	1.050,00	2.047,00	22.343,75	1.050,00	2.047,00	22.343,75
010001.0412200022.159 - MANUTENCAO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	37.100,00	36.100,00	4.000,00	4.000,00	32.100,00			4.000,00				4.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	10.100,00	15.100,00		15.100,00				15.100,00				15.100,00

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV													
010001.0412200022.159 - MANUTENCAO DA FROTA													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000797	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.700,00	52.700,00	4.000,00	19.100,00	33.600,00			19.100,00				19.100,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.788.200,00	2.256.150,78	702.978,25	1.006.096,11	1.250.054,67	622.412,98	732.958,72	273.137,39	568.922,98	665.909,16	67.049,56	340.186,95
002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
010002.0618200052.009 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000051	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000052	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000053	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000054	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000055	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000056	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000058	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000059	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000062	400,00	400,00			400,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000063	200,00	200,00			200,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000064	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000065	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000066	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000067	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000068	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000777	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000069	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.200,00	143.200,00			143.200,00							
010002.0618200053.048 - ENFRENTAMENTO DE DESASTRES RELACIONADOS A MUDANÇAS CLIMÁTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000821	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000819	80.000,00	74.240,00			74.240,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000820	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44935100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSÓRCIO PÚBLI	0000818	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	94.240,00			94.240,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		243.200,00	237.440,00			237.440,00							
003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
010003.1545100063.042 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO CIDADES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	10.000,00	10.000,00			10.000,00							

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV													
003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
010003.1545100063.042 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO CIDADES													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.041.400,00	2.503.590,78	702.978,25	1.006.096,11	1.497.494,67	622.412,98	732.958,72	273.137,39	568.922,98	665.909,16	67.049,56	340.186,95

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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		
020 - CONTROLADORIA INTERNA													
001 - CONTROLE INTERNO													
020001.041240022.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000072	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000073	220.000,00	220.000,00	23.031,37	36.508,73	183.491,27	23.031,37	36.508,73		23.031,37	36.508,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000075	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000076	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000077	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000078	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000079	25.000,00	25.000,00	2.467,19	4.051,11	20.948,89	2.467,19	4.051,11		1.583,92	1.583,92	2.467,19	2.467,19
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000080	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000081	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000083	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	5.000,00	5.000,00		808,01	4.191,99	30,12	228,12	579,89	1,45	10,95	217,17	797,06
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000086	400,00	400,00			400,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	14.000,00	14.000,00		2.900,00	11.100,00	827,91	1.655,82	1.244,18	827,91	1.655,82		1.244,18
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000088	4.000,00	4.000,00	361,86	361,86	3.638,14	361,86	361,86		361,86	361,86		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000089	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000090	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.100,00	271.100,00	25.860,42	44.629,71	226.470,29	26.718,45	42.805,64	1.824,07	25.806,51	40.121,28	2.684,36	4.508,43
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		271.100,00	271.100,00	25.860,42	44.629,71	226.470,29	26.718,45	42.805,64	1.824,07	25.806,51	40.121,28	2.684,36	4.508,43
TOTAL ÓRGÃO:		271.100,00	271.100,00	25.860,42	44.629,71	226.470,29	26.718,45	42.805,64	1.824,07	25.806,51	40.121,28	2.684,36	4.508,43

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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		
030 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
030001.0206100022.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	470.000,00	470.000,00	36.651,91	67.939,94	402.060,06	36.651,91	67.939,94		36.651,91	67.939,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	42.000,00	42.000,00	3.195,32	5.848,52	36.151,48	3.195,32	5.848,52		2.653,20	2.653,20	3.195,32	3.195,32
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000094	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000096	200,00	200,00			200,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000097	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000098	35.000,00	35.000,00	2.766,38	5.171,33	29.828,67	2.766,38	5.171,33		2.404,95	2.404,95	2.766,38	2.766,38
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000099	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	12.000,00	12.000,00	4.159,65	5.759,65	6.240,35	71,05	229,94	5.529,71	3,41	11,04	218,90	5.748,61
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000103	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000104	25.000,00	25.000,00		5.100,00	19.900,00	1.655,82	3.311,64	1.788,36	1.655,82	3.311,64		1.788,36
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000105	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000106	22.000,00	22.000,00	1.823,34	3.547,10	18.452,90	1.823,34	3.547,10		1.823,34	3.547,10		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000107	10.000,00	10.000,00		50,86	9.949,14		50,86			50,86		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000108	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000109	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000110	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000779	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		635.800,00	635.800,00	48.596,60	93.417,40	542.382,60	46.163,82	86.099,33	7.318,07	45.192,63	79.918,73	6.180,60	13.498,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		635.800,00	635.800,00	48.596,60	93.417,40	542.382,60	46.163,82	86.099,33	7.318,07	45.192,63	79.918,73	6.180,60	13.498,67
TOTAL ÓRGÃO:		635.800,00	635.800,00	48.596,60	93.417,40	542.382,60	46.163,82	86.099,33	7.318,07	45.192,63	79.918,73	6.180,60	13.498,67

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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 FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI													
040001.0412300022.012 - CONTRIBUICAO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000112	1.112.000,00	1.112.000,00		950.000,00	162.000,00	79.597,79	215.019,65	734.980,35	79.597,79	215.019,65		734.980,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.112.000,00	1.112.000,00		950.000,00	162.000,00	79.597,79	215.019,65	734.980,35	79.597,79	215.019,65		734.980,35
040001.0412300022.013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000113	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	540.000,00	540.000,00	50.078,30	91.147,79	448.852,21	50.078,30	91.147,79		50.078,30	91.147,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	150.000,00	150.000,00	6.775,65	12.733,34	137.266,66	6.775,65	12.733,34		5.890,15	6.025,23	6.708,11	6.708,11
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000116	18.000,00	18.000,00	2.904,29	2.904,29	15.095,71	2.904,29	2.904,29		2.904,29	2.904,29		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000117	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000118	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000119	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000120	18.000,00	18.000,00	1.287,43	2.398,45	15.601,55	1.287,43	2.398,45		1.111,02	1.111,02	1.287,43	1.287,43
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000121	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000122	1.000,00	2.500,00		2.500,00				2.500,00				2.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000124	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	100,00	1.500,00		1.500,00			1.404,86	95,14		1.404,86		95,14
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	315.000,00	312.100,00	111.850,33	220.773,05	91.326,95	11.733,57	21.066,14	199.706,91	4.559,31	11.832,66	9.233,48	208.940,39
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000127	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000128	75.000,00	75.000,00		16.500,00	58.500,00	4.967,46	10.348,87	6.151,13	4.967,46	10.348,87		6.151,13
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000129	3.000,00	3.000,00		1.000,00	2.000,00		280,97	719,03	280,97	280,97		719,03
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000130	6.000,00	6.000,00	738,52	1.428,72	4.571,28	738,52	1.428,72		738,52	1.428,72		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000131	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000780	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.154.400,00	1.154.400,00	173.634,52	352.885,64	801.514,36	78.485,22	143.713,43	209.172,21	70.530,02	126.484,41	17.229,02	226.401,23
040001.0412300022.014 - RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, GEOREFERENCIAMENTO, PDM E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000789	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000136	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.400,00	50.400,00			50.400,00							
040001.0412300022.015 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA E DEMAIS OBRIGACOES													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000138	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00		41.282,05	41.282,05	218.717,95	20.593,03	20.593,03	20.689,02	239.406,97
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000139	60.000,00	60.000,00		49.000,00	11.000,00	7.741,53	15.149,22	33.850,78	7.741,53	15.149,22		33.850,78
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000140	900.000,00	900.000,00		488.000,00	412.000,00	44.397,86	90.551,82	397.448,18	44.397,86	90.551,82		397.448,18

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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 FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI													
040001.0412300022.015 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA E DEMAIS OBRIGACOES													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.230.000,00	1.230.000,00	260.000,00	797.000,00	433.000,00	93.421,44	146.983,09	650.016,91	72.732,42	126.294,07	20.689,02	670.705,93
040001.0412300022.016 - APORTE ATUARIAL AO IPRESI													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇA	0000141	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000142	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000143	3.000.000,00	3.000.000,00		1.200.000,00	1.800.000,00	88.101,30	88.101,30	1.111.898,70	88.101,30	88.101,30		1.111.898,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.200,00	3.000.200,00		1.200.000,00	1.800.200,00	88.101,30	88.101,30	1.111.898,70	88.101,30	88.101,30		1.111.898,70
040001.0412300023.002 - GERENCIA DE PRECATORIOS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000144	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000145	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.100,00	300.100,00			300.100,00							
040001.0412300023.003 - AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA FINANÇAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000790	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	125.000,00			125.000,00							
040001.0412900022.130 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000147	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000148	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000150	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000151	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000152	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇA	0000153	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000154	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000155	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000157	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000158	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000160	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000161	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000162	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000163	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000164	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000165	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000166	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000167	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000798	2.000,00	2.000,00			2.000,00							

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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 FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI													
040001.0412900022.130 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000168	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000169	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.300,00	4.300,00			4.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.976.400,00	6.976.400,00	433.634,52	3.299.885,64	3.676.514,36	339.605,75	593.817,47	2.706.068,17	310.961,53	555.899,43	37.918,04	2.743.986,21
TOTAL ÓRGÃO:		6.976.400,00	6.976.400,00	433.634,52	3.299.885,64	3.676.514,36	339.605,75	593.817,47	2.706.068,17	310.961,53	555.899,43	37.918,04	2.743.986,21

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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 ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH													
050001.0412200022.017 - REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E REFORMA ADMINISTRATIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000171	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.200,00	50.200,00			50.200,00							
050001.0412200022.018 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEMARH													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000173	60.000,00	64.800,00		64.800,00				64.800,00				64.800,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000174	880.000,00	880.000,00	62.276,52	117.390,43	762.609,57	62.276,52	117.390,43		62.276,52	117.390,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000175	92.000,00	92.000,00	6.261,31	11.632,63	80.367,37	6.261,31	11.632,63		5.371,32	5.506,40	6.126,23	6.126,23
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000176	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000177	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000179	62.000,00	62.000,00	4.099,44	7.628,74	54.371,26	4.099,44	7.628,74		3.529,30	3.529,30	4.099,44	4.099,44
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000180	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000181	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000182	5.000,00	5.000,00		1.000,00	4.000,00			1.000,00				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000183	50.000,00	50.000,00	10.416,10	15.539,60	34.460,40	4.963,50	4.963,50	10.576,10	18,00	18,00	4.945,50	15.521,60
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000184	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000185	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000186	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	60.000,00	60.000,00		49.000,00	11.000,00		4.872,08	44.127,92		4.872,08		44.127,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	920.000,00	915.200,00	20.438,88	733.104,82	182.095,18	32.313,26	48.040,95	685.063,87	11.268,46	14.690,18	33.350,77	718.414,64
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000189	800.000,00	799.000,00	26.310,45	674.282,05	124.717,95	72.271,05	72.271,05	602.011,00	10.584,16	10.584,16	61.686,89	663.697,89
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000190	1.879,25	1.879,25			1.879,25							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000191	130.000,00	130.000,00		26.100,00	103.900,00	9.417,53	15.985,62	10.114,38	9.417,53	15.985,62		10.114,38
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000192	100,00	100,00		1.000,00	100,00		174,41	825,59	174,41	174,41		825,59
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000193	4.000,00	4.000,00	305,39	590,80	3.409,20	305,39	590,80		305,39	590,80		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000194	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000195	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000196	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000197	20.000,00	20.000,00	545,10	19.945,10	54,90	1.842,61	6.511,31	13.433,79	545,10	545,10	5.966,21	19.400,00
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000198	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000781	100,00	100,00			100,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000199	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000200	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.148.779,25	3.148.779,25	130.653,19	1.722.014,17	1.426.765,08	193.750,61	290.061,52	1.431.952,65	103.490,19	173.886,48	116.175,04	1.548.127,69
050001.0412200023.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000800	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000205	524.300,00	524.300,00			524.300,00							

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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 ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH													
050001.0412200023.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL													
44935100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSÓRCIO PÚBLI	0000799	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		539.300,00	539.300,00			539.300,00							
050001.0412200043.005 - REESTRUTURACAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000207	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000208	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
050001.0618300042.136 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000210	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000791	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.200,00	15.200,00			15.200,00							
050001.9999999992.022 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000212	30.000,13	30.000,13			30.000,13							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,13	30.000,13			30.000,13							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.783.779,38	3.783.779,38	130.653,19	1.722.014,17	2.061.765,21	193.750,61	290.061,52	1.431.952,65	103.490,19	173.886,48	116.175,04	1.548.127,69
TOTAL ÓRGÃO:		3.783.779,38	3.783.779,38	130.653,19	1.722.014,17	2.061.765,21	193.750,61	290.061,52	1.431.952,65	103.490,19	173.886,48	116.175,04	1.548.127,69

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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 OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI													
060001.1545100022.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERV. E INFRA-ESTRUTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	2.700.000,00	2.700.000,00	215.900,56	401.593,89	2.298.406,11	215.900,56	401.593,89		215.900,56	401.593,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000214	320.000,00	320.000,00	26.753,31	51.507,52	268.492,48	26.753,31	51.507,52		24.631,96	25.993,49	25.514,03	25.514,03
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000215	260.000,00	260.000,00	26.520,52	56.873,55	203.126,45	26.520,52	56.873,55		26.520,52	56.873,55		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000216	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000217	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000218	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000219	160.000,00	160.000,00	11.627,44	22.462,55	137.537,45	11.627,44	22.462,55		10.835,11	10.835,11	11.627,44	11.627,44
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000220	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000221	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	105.000,00	105.000,00	39.557,89	82.111,49	22.888,51	59.383,10	61.019,62	21.091,87	17,87	37,51	60.982,11	82.073,98
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000223	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000224	35.000,00	55.000,00		55.000,00		6.336,37	12.075,67	42.924,33	6.336,37	12.075,67		42.924,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	753.000,00	733.000,00		1.107,35	731.892,65	107,08	1.107,35		5,14	53,15	1.054,20	1.054,20
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000226	3.100,00	3.100,00			3.100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000227	450.000,00	450.000,00		96.000,00	354.000,00	29.680,57	59.485,33	36.514,67	29.680,57	59.485,33		36.514,67
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000228	5.000,00	5.000,00		5.000,00		467,27	815,13	4.184,87	347,86	347,86	467,27	4.652,14
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000229	14.000,00	14.000,00	392,61	514,05	13.485,95	392,61	514,05		392,61	514,05		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000230	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000231	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000232	500,00	500,00			500,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000233	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000782	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000234	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000235	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.816.500,00	4.816.500,00	320.752,33	773.170,40	4.043.329,60	377.168,83	667.454,66	105.715,74	314.668,57	567.809,61	99.645,05	205.360,79
060001.1545100062.030 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000237	300,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000238	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000239	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500,00	8.500,00			8.500,00							
060001.1545100062.031 - MANUTENÇÃO DOS SERV. DE LIMPEZA E DRENAGEM DE RIOS, CORREGOS E OUTROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.100,00	18.100,00			18.100,00							
060001.1545100063.008 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	100,00	100,00			100,00							

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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 OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI													
060001.1545100063.008 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000248	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000250	4.200.050,00	4.200.050,00			4.200.050,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.200.300,00	4.200.300,00			4.200.300,00							
060001.1545100063.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000252	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000253	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000254	600.050,00	600.050,00			600.050,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.300,00	600.300,00			600.300,00							
060001.1545100063.010 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000256	4.375.000,00	4.375.000,00			4.375.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.525.000,00	4.525.000,00			4.525.000,00							
060001.1545100063.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000258	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000259	295.000,00	295.000,00			295.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000260	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		295.250,00	295.250,00			295.250,00							
060001.1545100063.012 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E INVESTIMENTOS DE INTERESSE PUBLICO E SOCIAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000261	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.100,00	10.100,00			10.100,00							
060001.1545100063.013 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000262	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00			160.000,00							
060001.1545200082.032 - MANUTENCAO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	275.000,00	315.500,00	40.500,00	40.500,00	275.000,00		40.500,00					40.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000264	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000265	1.550.000,00	1.509.500,00	265.635,60	640.644,16	868.855,84	123.120,98	275.710,58	364.933,58	147.395,37	159.922,27	115.788,31	480.721,89
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000266	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.825.200,00	1.825.200,00	306.135,60	681.144,16	1.144.055,84	123.120,98	275.710,58	405.433,58	147.395,37	159.922,27	115.788,31	521.221,89
060001.1545200082.033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000268	100,00	100,00			100,00							

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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 OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI													
060001.1545200082.033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	160.000,00	160.000,00		40.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		178.100,00	178.100,00		40.000,00	138.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00
060001.1545200082.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000272	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000273	1.020.000,00	1.014.329,51		520.330,56	493.998,95	71.420,45	136.461,77	383.868,79	4.252,06	69.293,38	67.168,39	451.037,18
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000274	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000275	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000822	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.055.400,00	1.049.729,51		520.330,56	529.398,95	71.420,45	136.461,77	383.868,79	4.252,06	69.293,38	67.168,39	451.037,18
060001.1545200082.123 - MANUTENÇÃO E APOIO NA ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000277	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000278	500,00	6.170,49		5.670,49	500,00	810,07	1.620,14	4.050,35	810,07	810,07	810,07	4.860,42
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000279	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000280	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	6.570,49		5.670,49	900,00	810,07	1.620,14	4.050,35	810,07	810,07	810,07	4.860,42
060001.1751200073.014 - INFRAESTRUTURA EM SANEAMENTO BASICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000282	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000284	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000285	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
060001.2575200082.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	800.000,00	800.000,00	7.816,39	690.512,92	109.487,08	7.816,39	62.320,62	628.192,30	53.837,00	54.504,23	7.816,39	636.008,69
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000288	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		821.000,00	821.000,00	7.816,39	690.512,92	130.487,08	7.816,39	62.320,62	628.192,30	53.837,00	54.504,23	7.816,39	636.008,69
060001.2575200083.016 - EXPANSAO E MELHORIA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000289	374.000,00	374.000,00			374.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000290	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		394.000,00	394.000,00			394.000,00							
060001.2645100062.036 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000291	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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 OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI													
060001.2645100062.036 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000292	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000293	38.000,00	38.000,00			38.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.100,00	43.100,00			43.100,00							
060001.2645100063.017 - CONST. E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESTRADAS, CALÇADAS, PASSEIOS E MUROS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000294	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000295	150,00	150,00			150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	250,00			250,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.952.500,00	18.952.500,00	634.704,32	2.710.828,53	16.241.671,47	600.336,72	1.163.567,77	1.547.260,76	540.963,07	872.339,56	291.228,21	1.838.488,97
TOTAL ÓRGÃO:		18.952.500,00	18.952.500,00	634.704,32	2.710.828,53	16.241.671,47	600.336,72	1.163.567,77	1.547.260,76	540.963,07	872.339,56	291.228,21	1.838.488,97

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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 AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAG													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL													
070001.0412200022.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDERMA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000296	1.150.000,00	1.150.000,00	110.570,13	200.926,00	949.074,00	110.570,13	200.926,00		106.047,52	196.403,39	4.522,61	4.522,61
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000297	120.000,00	120.000,00	10.919,61	19.860,42	100.139,58	10.919,61	19.860,42		8.738,19	8.940,81	10.919,61	10.919,61
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000298	40.000,00	40.000,00	7.703,13	12.615,90	27.384,10	7.703,13	12.615,90		7.703,13	12.615,90		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000299	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000300	100.000,00	100.000,00	7.976,03	14.165,20	85.834,80	7.976,03	14.165,20		6.189,17	6.189,17	7.976,03	7.976,03
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000301	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000302	5.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	35.000,00	47.118,95	2.598,50	46.333,45	785,50	2.143,88	3.545,38	42.788,07	85,25	96,70	3.448,68	46.236,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000304	26.000,00	70.500,00		70.500,00		2.500,00	6.500,00	64.000,00	2.500,00	6.500,00		64.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	40.000,00	47.416,89	10.000,00	45.121,84	2.295,05	12.546,62	15.812,98	29.308,86	1.474,25	1.561,76	14.251,22	43.560,08
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000306	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000307	170.000,00	170.000,00		39.600,00	130.400,00	13.839,90	26.920,88	12.679,12	13.839,90	26.920,88		12.679,12
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000308	12.000,00	12.000,00	216,78	216,78	11.783,22	216,78	216,78		216,78	216,78		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000309	3.000,00	3.000,00	203,73	203,73	2.796,27	203,73	203,73		203,73	203,73		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000310	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000311	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000312	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000313	6.000,00	6.000,00		5.683,18	316,82	450,73	1.112,52	4.570,66			1.112,52	5.683,18
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000314	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000783	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000315	28.531,43	3.531,43			3.531,43							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.736.331,43	1.771.367,27	150.187,91	456.226,50	1.315.140,77	169.070,54	301.879,79	154.346,71	146.997,92	259.649,12	42.230,67	196.577,38
070001.1545100062.030 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000801	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44935100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSÓRCIO PÚBLI	0000802	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
070001.1545100062.031 - MANUTENÇÃO DOS SERV. DE LIMPEZA E DRENAGEM DE RIOS, CORREGOS E OUTROS													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000803	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
070001.1545100063.008 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000804	50,00	50,00			50,00							
44935100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSÓRCIO PÚBLI	0000805	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
070001.1545100063.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000806	50,00	50,00			50,00							
44935100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSÓRCIO PÚBLI	0000807	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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 AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAG													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL													
070001.1545100063.010 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS													
44935100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSÓRCIO PÚBLI	0000808	5.000,00	2.400,00			2.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.400,00			2.400,00							
070001.1545100063.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000810	50,00	50,00			50,00							
44935100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSÓRCIO PÚBLI	0000809	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.050,00	5.050,00			5.050,00							
070001.1854100142.039 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES, ÁREAS VERDES, PAISAGISMO, TALUDES, CORREGOS, RIOS E OUTROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	50.000,00	17.564,16			17.564,16							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000317	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000318	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000319	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.300,00	17.864,16			17.864,16							
070001.2060600112.042 - APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR, E MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000322	700.000,00	700.000,00	28.712,50	439.587,82	260.412,18	413.817,81	413.817,81	25.770,01	410.875,31	410.875,31	2.942,50	28.712,51
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		702.200,00	702.200,00	28.712,50	439.587,82	262.612,18	413.817,81	413.817,81	25.770,01	410.875,31	410.875,31	2.942,50	28.712,51
070001.2060600112.044 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	70.000,00	112.500,00	42.500,00	42.500,00	70.000,00			42.500,00				42.500,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000328	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000329	1.400.000,00	1.357.500,00	48.000,00	948.266,25	409.233,75	163.103,97	427.419,37	520.846,88	251.745,28	276.885,52	150.533,85	671.380,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.470.100,00	1.470.100,00	90.500,00	990.766,25	479.333,75	163.103,97	427.419,37	563.346,88	251.745,28	276.885,52	150.533,85	713.880,73
070001.2060600112.046 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS E HORTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000331	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000332	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000333	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
070001.2060600112.047 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000335	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000336	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000337	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000338	100,00	100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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 AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAG													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL													
070001.2060600112.047 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
070001.2645100062.036 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000811	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
070001.2645100063.017 - CONST. E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESTRADAS, CALÇADAS, PASSEIOS E MUROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000812	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.976.131,43	3.976.131,43	269.400,41	1.886.580,57	2.089.550,86	745.992,32	1.143.116,97	743.463,60	809.618,51	947.409,95	195.707,02	939.170,62
TOTAL ÓRGÃO:		3.976.131,43	3.976.131,43	269.400,41	1.886.580,57	2.089.550,86	745.992,32	1.143.116,97	743.463,60	809.618,51	947.409,95	195.707,02	939.170,62

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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 MEIO AMBIENTE - SEMMA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA													
080001.1854200142.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO E CONTROLE AMBIENTAL													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000343	110.000,00	110.000,00	97.111,11	97.111,11	12.888,89	9.204,54	9.204,54	87.906,57			9.204,54	97.111,11
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000344	90.000,00	89.888,89	21.777,78	21.777,78	68.111,11	4.643,94	4.643,94	17.133,84			4.643,94	21.777,78
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000345	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000346	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000347	100,00	100,00			100,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000348	1.000,00	1.111,11	1.111,11	1.111,11		151,52	151,52	959,59			151,52	1.111,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		203.200,00	203.200,00	120.000,00	120.000,00	83.200,00	14.000,00	14.000,00	106.000,00			14.000,00	120.000,00
080001.1854200142.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000349	290.000,00	289.338,39	23.663,40	45.834,16	243.504,23	23.663,40	45.834,16		23.663,40	45.834,16	4.249,30	4.249,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000350	55.000,00	55.000,00	4.249,30	8.240,02	46.759,98	4.249,30	8.240,02		3.990,72	3.990,72		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000351	1.000,00	1.661,61	858,90	1.661,61		858,90	1.661,61		858,90	1.661,61		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000352	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000353	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000354	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000355	2.000,00	5.000,00		5.000,00				5.000,00				5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	2.000,00	1.370,50	1.086,00	1.086,00	284,50			1.086,00				1.086,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000357	500,00	129,50			129,50							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	26.000,00	13.000,00		12.500,00	500,00	1.432,14	4.475,09	8.024,91	3.042,95	3.042,95	1.432,14	9.457,05
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000359	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000792	18.000,00	18.000,00		8.100,00	9.900,00	2.483,73	4.967,46	3.132,54	2.483,73	4.967,46		3.132,54
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000784	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000360	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.000,00	385.000,00	29.857,60	82.421,79	302.578,21	32.687,47	65.178,34	17.243,45	34.039,70	59.496,90	5.681,44	22.924,89
080001.1854200142.141 - APOIO À FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS E PROGRAMAS P/ PROTEÇÃO E DEFESA ANIMAL NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000364	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000365	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
080001.1854300142.041 - RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E AREAS DEGRADADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000367	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000368	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000369	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		600.100,00	589.100,00	149.857,60	202.421,79	386.678,21	46.687,47	79.178,34	123.243,45	34.039,70	59.496,90	19.681,44	142.924,89

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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 MEIO AMBIENTE - SEMMA													
002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
080002.1854200142.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000370	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000371	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000372	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000373	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000374	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000375	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000376	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000377	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	5.000,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	1.500,00		3.500,00					3.500,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000379	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000380	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000381	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000382	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000383	22.000,00	33.000,00		33.000,00		3.000,00	6.000,00	27.000,00	6.000,00	6.000,00		27.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000384	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000385	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000386	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000387	100,00	1.689,42	844,71	844,71	844,71	844,71	844,71		844,71	844,71		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000388	3.000,00	1.410,58			1.410,58							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000389	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.300,00	65.300,00	4.344,71	37.344,71	27.955,29	3.844,71	6.844,71	30.500,00	6.844,71	6.844,71		30.500,00
080002.1854300142.143 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000390	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000391	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000392	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000393	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		60.300,00	71.300,00	4.344,71	37.344,71	33.955,29	3.844,71	6.844,71	30.500,00	6.844,71	6.844,71		30.500,00
TOTAL ÓRGÃO:		660.400,00	660.400,00	154.202,31	239.766,50	420.633,50	50.532,18	86.023,05	153.743,45	40.884,41	66.341,61	19.681,44	173.424,89

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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 EDUCACAO - SEME													
001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO													
090001.1212200302.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000394	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000395	1.650.000,00	1.650.000,00	109.419,29	212.711,18	1.437.288,82	109.419,29	212.711,18		91.273,08	178.557,85	34.153,33	34.153,33
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000396	115.000,00	115.000,00	6.215,17	12.809,62	102.190,38	6.215,17	12.809,62		6.466,12	6.594,45	6.215,17	6.215,17
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000397	35.000,00	35.000,00	5.090,72	6.793,86	28.206,14	5.090,72	6.793,86		5.090,72	6.793,86		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000398	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000399	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000400	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000401	180.000,00	180.000,00	7.666,11	14.186,92	165.813,08	7.666,11	14.186,92		6.520,81	6.520,81	7.666,11	7.666,11
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000402	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000403	5.000,00	25.000,00		25.000,00		900,00	2.760,00	22.240,00	1.380,00	1.920,00	840,00	23.080,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	64.000,00	64.000,00		3.813,37	60.186,63	214,16	214,16	3.599,21			214,16	3.813,37
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000405	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000406	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000407	250.000,00	250.000,00	150.000,00	228.000,00	22.000,00	32.336,87	36.336,87	191.663,13	28.336,87	32.336,87	4.000,00	195.663,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000408	972.000,00	944.000,00	324.034,75	669.656,08	274.343,92	175.270,43	217.141,87	452.514,21	3.755,49	7.872,89	209.268,98	661.783,19
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000409	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000410	1.600.000,00	1.600.000,00		375.000,00	1.225.000,00	96.893,07	154.846,77	220.153,23	96.893,07	154.846,77		220.153,23
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000411	25.000,00	25.000,00	237,04	10.237,04	14.762,96	2.189,70	4.898,02	5.339,02	2.945,36	2.945,36	1.952,66	7.291,68
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000412	5.000,00	5.000,00	225,93	338,89	4.661,11	225,93	338,89		225,93	338,89		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000413	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000414	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000415	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000416	2.000,00	10.186,60	1.654,50	8.654,50	1.532,10	1.781,56	1.910,53	6.743,97	1.654,50	1.654,50	256,03	7.000,00
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000417	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000785	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000418	100,00	90,70			90,70							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000419	10.000,00	8.354,80			8.354,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.957.500,00	4.956.032,10	604.543,51	1.567.201,46	3.388.830,64	438.203,01	664.948,69	902.252,77	244.541,95	400.382,25	264.566,44	1.166.819,21
090001.1212200302.050 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000420	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000421	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000422	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000423	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
090001.1212200302.051 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000424	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000425	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000426	5.000,00	10.000,00		10.000,00		7.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	7.000,00

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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 EDUCACAO - SEME													
001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO													
090001.1212200302.051 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000427	90.500,00	12.377,27			12.377,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.700,00	22.577,27			10.000,00	12.577,27	7.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00
090001.1230600302.053 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	1.731.000,00	1.731.000,00			939.081,91	791.918,09		327.128,62	611.953,29	323.203,08	327.128,62	611.953,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.731.000,00	1.731.000,00			939.081,91	791.918,09		327.128,62	611.953,29	323.203,08	327.128,62	611.953,29
090001.1236100302.054 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000429	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000430	4.204.000,00	4.204.000,00	324.178,31	600.507,50	3.603.492,50	324.178,31	600.507,50		324.178,31	600.507,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000431	373.000,00	358.000,00	12.223,89	13.201,86	344.798,14	12.223,89	13.201,86		977,97	977,97	12.223,89	12.223,89
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000432	60.000,00	60.000,00		616,22	59.383,78		616,22			616,22		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000433	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000434	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000435	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000436	590.000,00	590.000,00	52.348,10	98.586,15	491.413,85	52.348,10	98.586,15		46.238,05	46.238,05	52.348,10	52.348,10
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000437	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000438	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	40.000,00	40.000,00		33.680,30	6.319,70	9.360,51	9.360,51	24.319,79			9.360,51	33.680,30
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000440	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000441	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000442	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000443	20.000,00	34.590,63		34.506,73	83,90	9.725,26	9.725,26	24.781,47	86,63	86,63	9.638,63	34.420,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000444	100,00	99,92			99,92							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000445	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000446	100,00	15.100,00	15.000,00	15.000,00	100,00	1.934,65	1.934,65	13.065,35			1.934,65	15.000,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000447	151.000,00	151.000,00	4.010,95	4.010,95	146.989,05	4.010,95	4.010,95		4.010,95	4.010,95		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000448	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000449	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000450	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000451	25.000,00	25.000,00		24.183,13	816,87	1.820,17	3.072,70	21.110,43	183,13	183,13	2.889,57	24.000,00
33963100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000452	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000453	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000454	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.471.500,00	5.484.090,55	407.761,25	824.292,84	4.659.797,71	415.601,84	741.015,80	83.277,04	375.675,04	652.620,45	88.395,35	171.672,39
090001.1236100302.055 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEMNTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000455	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000457	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000458	100,00	100,00			100,00							

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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 EDUCACAO - SEME													
001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO													
090001.1236100302.055 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEMNTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000459	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
090001.1236100302.056 - MANUTENCAO DA FROTA DA EDUCACAO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	80.000,00	95.000,00	35.500,00	35.500,00	59.500,00	3.179,84	3.179,84	32.320,16	3.179,84	3.179,84		32.320,16
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000461	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000462	150.000,00	135.000,00	35.500,00	100.500,00	34.500,00	28.850,58	42.629,93	57.870,07		13.779,35	28.850,58	86.720,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.100,00	230.100,00	71.000,00	136.000,00	94.100,00	32.030,42	45.809,77	90.190,23	3.179,84	16.959,19	28.850,58	119.040,81
090001.1236100302.057 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000464	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000465	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000466	2.576.000,00	2.576.000,00	34.200,00	215.098,42	2.360.901,58	97.971,12	215.098,42		37.544,89	114.058,43	101.039,99	101.039,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000467	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.586.300,00	2.586.300,00	34.200,00	215.098,42	2.371.201,58	97.971,12	215.098,42		37.544,89	114.058,43	101.039,99	101.039,99
090001.1236100302.058 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000469	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000470	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000472	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000473	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
090001.1236100303.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS E INVESTIMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000475	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000476	286.681,42	286.681,42			286.681,42							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000477	75.162,84	75.162,84			75.162,84							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000478	200,00	200,00			200,00							
44935100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSÓRCIO PÚBLI	0000813	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		362.694,26	362.694,26			362.694,26							
090001.1236300302.059 - APOIO AO ENSINO TECNICO, PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000479	90.000,00	18.680,00			18.680,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000480	1.100,00	1.100,00	290,00	680,00	420,00	290,00	680,00		260,00	390,00	290,00	290,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000481	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000482	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.300,00	19.980,00	290,00	680,00	19.300,00	290,00	680,00		260,00	390,00	290,00	290,00

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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 EDUCACAO - SEME													
001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO													
090001.1236500302.144 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000483	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000484	6.675.500,00	6.675.500,00	528.061,87	763.867,51	5.911.632,49	528.061,87	763.867,51		528.061,87	763.867,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000485	780.000,00	780.000,00	59.512,70	66.133,68	713.866,32	59.512,70	66.133,68		8.413,07	8.818,31	57.315,37	57.315,37
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000486	90.000,00	90.000,00	1.741,13	2.948,39	87.051,61	1.741,13	2.948,39		1.741,13	2.948,39		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000487	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000488	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000489	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000490	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000491	516.000,00	516.000,00	43.581,51	79.036,78	436.963,22	43.581,51	79.036,78		35.455,27	35.455,27	43.581,51	43.581,51
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000492	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000493	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	60.000,00	44.680,00		31.965,34	12.714,66	10.635,98	10.635,98	21.329,36			10.635,98	31.965,34
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000495	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000496	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000497	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000498	500,00	16.500,00		16.000,00	500,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	14.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499	2.000,00	134.640,08		119.319,92	15.320,16	1.915,00	1.915,00	117.404,92	72,20	72,20	1.842,80	119.247,72
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000500	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000501	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000502	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		186,41	186,41	2.813,59			186,41	3.000,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000503	75.000,00	75.000,00	2.935,91	3.840,03	71.159,97	2.935,91	3.840,03		2.935,91	3.840,03		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000504	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000505	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000506	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000507	30.000,00	30.000,00		28.000,00	2.000,00	1.487,51	2.887,32	25.112,68		404,59	2.482,73	27.595,41
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000508	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000509	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.236.300,00	8.369.620,08	638.833,12	1.114.111,65	7.255.508,43	654.058,02	935.451,10	178.660,55	578.679,45	817.406,30	118.044,80	296.705,35
090001.1236500302.145 - FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000510	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000511	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000512	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000513	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000514	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
090001.1236500303.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E INVESTIMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000516	310.000,00	310.000,00			310.000,00							

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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 EDUCACAO - SEME													
001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO													
090001.1236500303.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E INVESTIMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000517	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000518	200,00	200,00			200,00							
44935100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSÓRCIO PÚBLI	0000814	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.400,00	320.400,00			320.400,00							
090001.1236700302.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL INCLUSIVA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000519	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000520	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000521	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000522	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000523	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000524	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000525	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000526	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000527	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000528	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000529	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000530	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000531	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000532	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000533	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000534	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000535	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700,00	1.700,00			1.700,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		24.088.894,26	24.088.894,26	1.756.627,88	4.806.466,28	19.282.427,98	1.645.154,41	2.937.132,40	1.869.333,88	1.566.084,25	2.331.945,24	605.187,16	2.474.521,04
002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL													
090002.1339200352.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000536	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000537	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000538	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000539	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000540	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000541	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000542	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000543	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000544	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000545	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000546	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000547	100,00	100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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 EDUCACAO - SEME													
002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL													
090002.1339200352.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000548	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000549	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
090002.1339200353.024 - AQUISICAO DE ACERVO E EQUIPAMENTOS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000550	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL ÓRGÃO:		24.090.394,26	24.090.394,26	1.756.627,88	4.806.466,28	19.283.927,98	1.645.154,41	2.937.132,40	1.869.333,88	1.566.084,25	2.331.945,24	605.187,16	2.474.521,04

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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 TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER													
100001.0412200022.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000551	420.000,00	420.000,00	30.446,29	57.898,28	362.101,72	30.446,29	57.898,28		30.446,29	57.898,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000552	40.000,00	40.000,00	3.293,89	6.446,56	33.553,44	3.293,89	6.446,56		3.152,67	3.152,67	3.293,89	3.293,89
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000553	500,00	500,00			500,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000554	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000555	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000556	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000557	38.000,00	38.000,00	2.513,04	4.375,08	33.624,92	2.513,04	4.375,08		1.862,04	1.862,04	2.513,04	2.513,04
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000558	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000559	10.000,00	25.000,00		25.000,00		60,00	60,00	24.940,00	60,00	60,00		24.940,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000560	25.000,00	25.000,00	3.525,44	6.098,37	18.901,63		1.867,53	4.230,84	1.596,54	1.596,54	270,99	4.501,83
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000561	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000562	12.000,00	12.000,00	3.795,00	3.795,00	8.205,00			3.795,00				3.795,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000563	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000564	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000565	290.000,00	275.000,00		202.259,97	72.740,03	19.196,73	37.259,93	165.000,04	236,58	467,12	36.792,81	201.792,85
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000566	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000567	43.000,00	43.000,00		12.900,00	30.100,00	3.725,59	7.451,18	5.448,82	3.725,59	7.451,18		5.448,82
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000568	6.000,00	6.000,00		216,78	5.783,22		216,78			216,78		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000569	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000570	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000571	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000572	100,00	21.354,10	21.254,10	21.254,10	100,00	21.254,10	21.254,10		21.254,10	21.254,10		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000573	35.000,00	35.000,00		35.000,00		1.715,63	3.438,39	31.561,61			3.438,39	35.000,00
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000574	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000786	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000575	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		948.800,00	970.054,10	64.827,76	375.244,14	594.809,96	82.205,27	140.267,83	234.976,31	62.333,81	93.958,71	46.309,12	281.285,43
100001.1339200152.065 - REESTRUTURAÇÃO DA CASA DA CULTURA, MONUMENTOS HISTÓRICOS E CRIAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000576	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000577	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000578	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
100001.1339200152.066 - APOIO, INCENTIVO E MANUT. DO ARTESANATO LOCAL E EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000579	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000580	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000581	161.100,00	161.100,00			161.100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000582	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000583	100,00	100,00			100,00							

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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 TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER													
100001.1339200152.066 - APOIO, INCENTIVO E MANUT. DO ARTESANATO LOCAL E EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.400,00	182.400,00			182.400,00							
100001.1339200152.067 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000584	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000585	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000586	75.000,00	75.000,00	53.000,00	55.000,00	20.000,00		55.000,00					55.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000587	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.200,00	80.200,00	53.000,00	55.000,00	25.200,00		55.000,00					55.000,00
100001.1339200152.068 - APOIO E REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PROMOÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000588	1.000,00	7.837,60	7.837,60	7.837,60			7.837,60					7.837,60
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000589	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000590	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000591	900.000,00	893.162,40	58.317,50	88.616,03	804.546,37		30.298,53	58.317,50	30.298,53	30.298,53		58.317,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000592	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		907.100,00	907.100,00	66.155,10	96.453,63	810.646,37		30.298,53	66.155,10	30.298,53	30.298,53		66.155,10
100001.1339200152.069 - REESTRUTURAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHAOS DA SABEDORIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000593	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000594	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000595	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000596	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000597	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
100001.2781200162.070 - APOIO E INCENTIVO A PRATICAS E EVENTOS ESPORTIVOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000598	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000599	37.000,00	37.000,00			37.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000600	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000601	120.000,00	120.000,00		48.236,80	71.763,20	8.000,00	16.236,80	32.000,00	8.000,00	16.236,80		32.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000602	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.200,00	159.200,00		48.236,80	110.963,20	8.000,00	16.236,80	32.000,00	8.000,00	16.236,80		32.000,00
100001.2781200163.025 - ESTRUTURAÇÃO E CRIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E ESPAÇOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000603	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000604	8.100,00	8.100,00			8.100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000605	50,00	50,00			50,00							
44935100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSÓRCIO PÚBLI	0000815	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.250,00	8.250,00			8.250,00							
100001.2781200163.047 - CONSTRUÇÃO DE QUADAS POLIESPORTIVAS E ESPAÇOS DE LAZER NO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000794	50.000,00	50.000,00			50.000,00							

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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 TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER													
100001.2781200163.047 - CONSTRUÇÃO DE QUADAS POLIESPORTIVAS E ESPAÇOS DE LAZER NO MUNICÍPIO													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000795	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000796	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	52.000,00			52.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.338.750,00	2.360.004,10	183.982,86	574.934,57	1.785.069,53	90.205,27	186.803,16	388.131,41	100.632,34	140.494,04	46.309,12	434.440,53
TOTAL ÓRGÃO:		2.338.750,00	2.360.004,10	183.982,86	574.934,57	1.785.069,53	90.205,27	186.803,16	388.131,41	100.632,34	140.494,04	46.309,12	434.440,53

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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 SAUDE - SEMUS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS													
110001.1012200252.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	4.700.000,00	4.609.689,05	406.228,08	764.453,97	3.845.235,08	406.228,08	764.453,97		406.228,08	764.453,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	480.000,00	480.000,00	41.950,57	79.518,58	400.481,42	41.950,57	79.518,58		37.829,27	40.519,01	38.999,57	38.999,57
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	401.000,00	401.000,00	32.230,88	57.671,65	343.328,35	32.230,88	57.671,65		32.230,88	57.671,65		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000007	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000009	25.100,00	715.410,95		615.310,95	100.100,00	89.251,14	180.234,39	435.076,56	90.983,25	90.983,25	89.251,14	524.327,70
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000010	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000011	325.000,00	325.000,00	25.947,73	47.763,78	277.236,22	25.947,73	47.763,78		21.816,05	21.816,05	25.947,73	25.947,73
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000012	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000013	200,00	200,00			200,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000014	85.000,00	100.000,00		100.000,00		8.580,00	19.200,00	80.800,00	8.640,00	19.020,00	180,00	80.980,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	30.100,00	15.262,90	2.430,00	6.119,34	9.143,56			6.119,34				6.119,34
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000016	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	324.000,00	225.664,06		202.000,00	23.664,06	18.645,62	52.252,11	149.747,89	18.645,62	40.252,11	12.000,00	161.747,89
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	780.000,00	739.053,04	8.805,86	643.795,92	95.257,12	45.753,58	104.747,30	539.048,62	51.043,44	55.773,93	48.973,37	588.021,99
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000019	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	950.000,00	950.000,00		225.000,00	725.000,00	68.730,33	137.916,01	87.083,99	68.730,33	137.916,01		87.083,99
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000021	60.000,00	60.000,00		10.000,00	50.000,00	544,44	1.665,73	8.334,27	1.121,29	1.121,29	544,44	8.878,71
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000022	60.000,00	60.000,00	2.452,81	4.040,71	55.959,29	2.452,81	4.040,71		2.452,81	4.040,71		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000023	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000024	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000025	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000026	600.000,00	420.000,00		400.000,00	20.000,00	22.523,81	22.523,81	377.476,19	22.523,81	22.523,81		377.476,19
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000027	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000029	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.856.800,00	9.137.680,00	520.045,93	3.155.674,90	5.982.005,10	762.838,99	1.471.988,04	1.683.686,86	762.244,83	1.256.091,79	215.896,25	1.899.583,11
110001.1012200252.073 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAUDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	80.000,00	110.500,00	30.500,00	30.500,00	80.000,00	1.036,33	1.036,33	29.463,67	1.036,33	1.036,33		29.463,67
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	300.000,00	269.500,00	45.000,00	120.500,00	149.000,00	13.078,20	23.120,38	97.379,62	10.042,18	10.042,18	13.078,20	110.457,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.100,00	380.100,00	75.500,00	151.000,00	229.100,00	14.114,53	24.156,71	126.843,29	11.078,51	11.078,51	13.078,20	139.921,49
110001.1012200252.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
110001.1012200253.026 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES DE SAÚDE													

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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 SAUDE - SEMUS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS													
110001.1012200253.026 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES DE SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000218	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000039	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
110001.1024400252.074 - PROGRAMA DE REABILITAÇÃO DE DROGADOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000040	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000044	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
110001.1030100252.075 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	20.100,00	20.100,00	214,80	673,30	19.426,70	458,50	458,50	214,80			458,50	673,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	30.000,00	29.498,61		20.736,37	8.762,24	5.924,68	5.924,68	14.811,69	110,20	110,20	5.814,48	20.626,17
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000049	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000050	22.000,00	22.501,39	501,39	22.501,39		2.381,12	4.307,76	18.193,63	501,39	501,39	3.806,37	22.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.300,00	79.300,00	716,19	43.911,06	35.388,94	8.764,30	10.690,94	33.220,12	611,59	611,59	10.079,35	43.299,47
110001.1030100252.076 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	160.000,00	160.000,00	11.955,80	29.352,65	130.647,35	2.139,46	2.139,46	27.213,19	17,99	17,99	2.121,47	29.334,66
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	351.000,00	351.000,00		249.999,97	101.000,03	39.333,33	78.666,66	171.333,31	59.093,33	59.781,32	18.885,34	190.218,65
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		511.200,00	511.200,00	11.955,80	279.352,62	231.847,38	41.472,79	80.806,12	198.546,50	59.111,32	59.799,31	21.006,81	219.553,31
110001.1030100252.077 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	230.000,00	230.000,00	29.583,00	86.749,00	143.251,00	9.416,00	9.416,00	77.333,00	1.091,12	1.091,12	8.324,88	85.657,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	230.000,00	29.583,00	86.749,00	143.251,00	9.416,00	9.416,00	77.333,00	1.091,12	1.091,12	8.324,88	85.657,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.058.500,00	10.339.380,00	637.800,92	3.716.687,58	6.622.692,42	836.606,61	1.597.057,81	2.119.629,77	834.137,37	1.328.672,32	268.385,49	2.388.015,26
002 - ATENCAO BASICA													
110002.1030100252.078 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - SF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000057	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000058	1.773.000,00	1.773.000,00	40.532,72	89.750,95	1.683.249,05	40.532,72	89.750,95		40.532,72	89.750,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	21.000,00	21.000,00	5.836,01	12.337,67	8.662,33	5.836,01	12.337,67		6.501,66	6.501,66	5.836,01	5.836,01
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000060	16.000,00	16.000,00	1.766,70	2.995,61	13.004,39	1.766,70	2.995,61		1.766,70	2.995,61		

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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 SAUDE - SEMUS													
002 - ATENCAO BASICA													
110002.1030100252.078 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - SF													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000061	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000062	17.000,00	17.000,00	1.419,55	2.691,10	14.308,90	1.419,55	2.691,10		1.271,55	1.271,55	1.419,55	1.419,55
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000063	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000064	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	70.000,00	68.390,00	3.237,60	10.102,15	58.287,85	926,25	926,25	9.175,90			926,25	10.102,15
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	1.000,00	926,29			926,29							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	100,00	173,71	-73,71		173,71	-73,71			-73,71			
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000069	16.000,00	16.000,00	1.289,03	2.261,96	13.738,04	1.289,03	2.261,96		1.289,03	2.261,96		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.915.600,00	1.913.990,00	54.007,90	120.139,44	1.793.850,56	51.696,55	110.963,54	9.175,90	51.287,95	102.781,73	8.181,81	17.357,71
110002.1030100252.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000071	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000072	1.185.000,00	1.184.473,76	183.527,03	294.138,24	890.335,52	183.527,03	294.138,24		183.527,03	294.138,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	131.000,00	131.526,24	16.352,04	33.686,87	97.839,37	16.352,04	33.686,87		15.807,80	19.049,80	14.637,07	14.637,07
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000074	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000075	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000076	25.100,00	25.100,00	1.410,62	2.610,87	22.489,13	1.410,62	2.610,87		1.200,25	1.200,25	1.410,62	1.410,62
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000077	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000078	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	2.000,00	3.610,00		3.610,00				3.610,00				3.610,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000082	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000083	4.100,00	4.100,00	522,29	522,29	3.577,71	522,29	522,29		522,29	522,29		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.358.900,00	1.360.510,00	201.811,98	334.568,27	1.025.941,73	201.811,98	330.958,27	3.610,00	201.057,37	314.910,58	16.047,69	19.657,69
110002.1030100252.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	427.600,00	427.600,00	26.132,77	47.081,34	380.518,66	26.132,77	47.081,34		26.132,77	47.081,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	45.000,00	45.000,00	3.523,08	5.889,72	39.110,28	3.523,08	5.889,72		2.164,02	2.366,64	3.523,08	3.523,08
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000088	10.000,00	10.000,00	1.340,84	2.423,82	7.576,18	1.340,84	2.423,82		1.340,84	2.423,82		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000089	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000090	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000091	14.000,00	14.000,00	963,80	1.790,90	12.209,10	963,80	1.790,90		827,10	827,10	963,80	963,80
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000092	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000093	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	1.100,00	62.340,00	41.620,00	42.240,00	20.100,00			42.240,00				42.240,00
	0000095		500,00			500,00							

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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 SAUDE - SEMUS													
002 - ATENCAO BASICA													
110002.1030100252.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000097	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000098	2.000,00	2.000,00	375,06	375,06	1.624,94	375,06	375,06		375,06	375,06		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	2.000,00	12.880,00	880,00	880,00	12.000,00			880,00				880,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		502.900,00	575.020,00	74.835,55	100.680,84	474.339,16	32.335,55	57.560,84	43.120,00	30.839,79	53.073,96	4.486,88	47.606,88
110002.1030100252.081 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO NÚCLEO PSICOSSOCIAL DE IBIRAÇU													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	5.000,00	2.000,00		458,50	1.541,50	458,50	458,50				458,50	458,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	20.000,00	24.000,00		24.000,00		3.000,00	6.000,00	18.000,00	3.000,00	6.000,00		18.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	160.000,00	160.000,00	7.200,00	58.223,25	101.776,75	1.157,52	52.180,77	6.042,48		50.461,69	1.719,08	7.761,56
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000103	2.000,00	2.000,00		1.621,45	378,55	111,08	440,08	1.181,37		107,55	332,53	1.513,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	88.631,42	54.631,42			54.631,42							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		275.631,42	242.631,42	7.200,00	84.303,20	158.328,22	4.727,10	59.079,35	25.223,85	3.000,00	56.569,24	2.510,11	27.733,96
110002.1030100252.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000105	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000106	560.000,00	560.000,00	50.153,28	108.327,05	451.672,95	50.153,28	108.327,05		50.153,28	108.327,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	10.000,00	10.000,00	1.151,01	2.248,39	7.751,61	1.151,01	2.248,39	1.097,38		1.097,38	1.151,01	1.151,01
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000108	9.000,00	9.000,00	624,74	1.717,91	7.282,09	624,74	1.717,91		624,74	1.717,91		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000109	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000110	60.000,00	60.000,00	8.449,64	17.309,43	42.690,57	8.449,64	17.309,43		8.859,79	8.859,79	8.449,64	8.449,64
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000111	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000112	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000114	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	2.100,00	2.100,00	-88,83		2.100,00	-88,83			-88,83			
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000116	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000117	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000118	5.000,00	5.000,00	886,37	1.242,20	3.757,80	886,37	1.242,20		886,37	1.242,20		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		648.000,00	648.000,00	61.176,21	130.844,98	517.155,02	61.176,21	130.844,98	61.532,73	121.244,33	9.600,65	9.600,65	
110002.1030100252.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000120	365.000,00	365.000,00		134.296,32	230.703,68	22.393,52	44.787,04	89.509,28	22.393,52	22.393,52	22.393,52	111.902,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	8.531,42	8.531,42			8.531,42							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000220	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		453.531,42	453.531,42		134.296,32	319.235,10	22.393,52	44.787,04	89.509,28	22.393,52	22.393,52	22.393,52	111.902,80
110002.1030100252.127 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	100,00	100,00			100,00							

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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 SAUDE - SEMUS													
002 - ATENCAO BASICA													
110002.1030100252.127 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO IDOSO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000122	35.000,00	35.000,00		14.745,00	20.255,00	14.745,00	14.745,00		176,94	176,94	14.568,06	14.568,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.100,00	35.100,00		14.745,00	20.355,00	14.745,00	14.745,00		176,94	176,94	14.568,06	14.568,06
110002.1030100252.137 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SAÚDE DA MULHER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.800,00	5.800,00			5.800,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.195.462,84	5.234.582,84	399.031,64	919.578,05	4.315.004,79	388.885,91	748.939,02	170.639,03	370.288,30	671.150,30	77.788,72	248.427,75
003 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
110003.1030100252.124 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000139	25.000,00	48.000,00		48.000,00		7.500,00	15.500,00	32.500,00	8.000,00	8.000,00	7.500,00	40.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	65.000,00	65.000,00		63.676,80	1.323,20	5.306,40	5.306,40	58.370,40	5.306,40	5.306,40	58.370,40	58.370,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	113.000,00		111.676,80	1.323,20	12.806,40	20.806,40	90.870,40	13.306,40	13.306,40	7.500,00	98.370,40
110003.1030200252.083 - MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	5.100,00	5.100,00			5.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000142	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	600,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.800,00	5.800,00			5.800,00							
110003.1030200252.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.300,00	5.300,00			5.300,00							
110003.1030200252.086 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSORCIOS DE SAUDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000153	20.000,00	20.000,00		18.970,66	1.029,34		6.323,54	12.647,12			6.323,54	18.970,66
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000154	210.000,00	210.000,00		177.148,50	32.851,50		63.860,08	113.288,42			63.860,08	177.148,50
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000155	2.470.000,00	2.447.000,00	1.449.800,00	2.446.945,40	54,60	349.269,02	515.459,92	1.931.485,48	286.122,82	310.647,06	204.812,86	2.136.298,34
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000156	5.000,00	5.000,00		234,21	4.765,79		78,08	156,13			78,08	234,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.705.000,00	2.682.000,00	1.449.800,00	2.643.298,77	38.701,23	349.269,02	585.721,62	2.057.577,15	286.122,82	310.647,06	275.074,56	2.332.651,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.806.100,00	2.806.100,00	1.449.800,00	2.754.975,57	51.124,43	362.075,42	606.528,02	2.148.447,55	299.429,22	323.953,46	282.574,56	2.431.022,11
004 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE													
110004.1030400252.087 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA AMBIENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000157	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000158	234.000,00	234.000,00	46.215,40	73.556,26	160.443,74	46.215,40	73.556,26		46.215,40	73.556,26		

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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 SAUDE - SEMUS													
004 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE													
110004.1030400252.087 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTEÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA AMBIENTAL													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000159	60.000,00	60.000,00	4.243,77	8.891,71	51.108,29	4.243,77	8.891,71		4.647,94	4.647,94	4.243,77	4.243,77
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000160	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000161	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000162	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000163	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000164	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000168	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000169	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000170	140.100,00	140.100,00			140.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		438.100,00	438.100,00	50.459,17	82.447,97	355.652,03	50.459,17	82.447,97		50.863,34	78.204,20	4.243,77	4.243,77
110004.1030400252.088 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000171	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000172	70.600,00	70.600,00	5.340,55	10.399,29	60.200,71	5.340,55	10.399,29		5.340,55	10.399,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000173	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000174	10.000,00	10.000,00	2.009,67	2.267,89	7.732,11	2.009,67	2.267,89		2.009,67	2.267,89		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000175	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000176	12.000,00	12.000,00	516,71	960,88	11.039,12	516,71	960,88		444,17	444,17	516,71	516,71
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000177	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000178	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	11.000,00	11.000,00		4.988,00	6.012,00		4.988,00					4.988,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000180	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000181	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000182	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000183	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000184	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.800,00	108.800,00	7.866,93	18.616,06	90.183,94	7.866,93	13.628,06	4.988,00	7.794,39	13.111,35	516,71	5.504,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		546.900,00	546.900,00	58.326,10	101.064,03	445.835,97	58.326,10	96.076,03	4.988,00	58.657,73	91.315,55	4.760,48	9.748,48
005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
110005.1030100252.090 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000198	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000199	410.100,00	410.100,00	29.214,06	237.207,38	172.892,62	13.440,00	13.440,00	223.767,38	161,28	161,28	13.278,72	237.046,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410.300,00	410.300,00	29.214,06	237.207,38	173.092,62	13.440,00	13.440,00	223.767,38	161,28	161,28	13.278,72	237.046,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		410.300,00	410.300,00	29.214,06	237.207,38	173.092,62	13.440,00	13.440,00	223.767,38	161,28	161,28	13.278,72	237.046,10
006 - GESTAO DO SUS													

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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 SAUDE - SEMUS													
006 - GESTAO DO SUS													
110006.1030100252.091 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000202	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000203	206.000,00	106.000,00			106.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		206.500,00	106.500,00			106.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		206.500,00	106.500,00			106.500,00							
007 - BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAUDE													
110007.1030100253.027 - CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000210	307.831,42	307.831,42			307.831,42							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	177.062,84	107.062,84			107.062,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		485.094,26	415.094,26			415.094,26							
110007.1030100253.028 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO BASICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000212	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000213	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000214	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
110007.1030100253.029 - INVESTIMENTOS PARA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000215	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000216	315.594,26	165.594,26			165.594,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		315.694,26	165.694,26			165.694,26							
110007.1030100253.043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000217	50.100,00	50.100,00			50.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.100,00	50.100,00			50.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		851.288,52	631.288,52			631.288,52							
TOTAL ÓRGÃO:		20.075.051,36	20.075.051,36	2.574.172,72	7.729.512,61	12.345.538,75	1.659.334,04	3.062.040,88	4.667.471,73	1.562.673,90	2.415.252,91	646.787,97	5.314.259,70

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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 ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH													
120001.0812200022.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO - SEMADH													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000610	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000611	1.200.000,00	1.200.000,00	97.111,24	189.265,90	1.010.734,10	97.111,24	189.265,90		89.693,17	175.959,04	13.306,86	13.306,86
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000612	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000613	70.000,00	70.000,00	12.220,36	20.464,74	49.535,26	12.220,36	20.464,74		12.220,36	20.464,74		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000614	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000615	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000616	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000617	52.000,00	52.000,00	4.557,35	9.459,85	42.540,15	4.557,35	9.459,85		4.902,50	4.902,50	4.557,35	4.557,35
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000618	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000619	28.000,00	42.000,00		42.000,00		3.840,00	8.700,00	33.300,00	5.640,00	7.560,00	1.140,00	34.440,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000620	15.200,00	16.600,00	7.451,25	15.609,64	990,36	70,95	395,80	15.213,84		324,85	70,95	15.284,79
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000621	100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.976,08	2.976,08	17.023,92	2.976,08	2.976,08		17.023,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000622	150.000,00	101.776,36	20.805,42	80.698,13	21.078,23	7.549,92	9.502,95	71.195,18	120,36	214,11	9.288,84	80.484,02
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000623	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000624	190.000,00	190.000,00		40.500,00	149.500,00	13.232,76	26.424,13	14.075,87	13.232,76	26.424,13		14.075,87
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000625	10.000,00	10.000,00	781,90	781,90	9.218,10	781,90	781,90		781,90	781,90		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000626	5.000,00	5.000,00		3.000,00	2.000,00	215,10	441,43	2.558,57			441,43	3.000,00
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000627	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000787	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000628	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.922.900,00	1.909.976,36	162.927,52	421.780,16	1.488.196,20	142.555,66	268.412,78	153.367,38	129.567,13	239.607,35	28.805,43	182.172,81
120001.0812200022.096 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMADH													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000629	30.000,00	30.000,00	15.500,00	15.500,00	14.500,00			15.500,00				15.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000630	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000631	121.000,00	121.000,00		25.500,00	95.500,00	5.562,08	14.709,03	10.790,97	9.146,95	9.146,95	5.562,08	16.353,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.100,00	151.100,00	15.500,00	41.000,00	110.100,00	5.562,08	14.709,03	26.290,97	9.146,95	9.146,95	5.562,08	31.853,05
120001.0812200023.046 - ESTRUTURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000817	100,00	100,00			100,00							
44935100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSÓRCIO PÚBLI	0000816	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	150,00			150,00							
120001.0824100362.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000633	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000634	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000635	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
120001.0824500363.046 - ESTRUTURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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 ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH													
120001.0824500363.046 - ESTRUTURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS FISICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000606	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000607	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000608	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000793	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000609	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.300,00	10.300,00			10.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.084.850,00	2.071.926,36	178.427,52	462.780,16	1.609.146,20	148.117,74	283.121,81	179.658,35	138.714,08	248.754,30	34.367,51	214.025,86
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
120002.0824100362.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A JUVENTUDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000636	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000637	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000638	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.300,00	10.300,00			10.300,00							
120002.0824100362.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000639	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000640	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000641	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000642	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
120002.0824100362.132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000643	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000644	801.100,00	2.550.740,00	56.666,00	1.862.972,00	687.768,00	56.666,00	1.862.972,00		113.332,00	1.862.972,00		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000645	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000646	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000647	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000648	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000649	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000650	20.600,00	20.600,00			20.600,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000651	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000652	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		824.400,00	2.574.040,00	56.666,00	1.862.972,00	711.068,00	56.666,00	1.862.972,00		113.332,00	1.862.972,00		
120002.0824100362.133 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000653	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000654	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000655	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000656	50,00	50,00			50,00							

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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 ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
120002.0824100362.133 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
120002.0824400362.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000658	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000659	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000660	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000661	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000662	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000663	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000664	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000665	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.600,00	10.600,00			10.600,00							
120002.0824400362.102 - CONCESSAO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAS E EVENTUAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000666	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000667	293.531,42	279.531,42		65.665,30	213.866,12		65.665,30					65.665,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000668	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000669	100.000,00	108.000,00		108.000,00		108.000,00			100.000,00	8.000,00		8.000,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000670	9.000,00	23.000,00		16.000,00	7.000,00	3.104,75	12.895,25	1.687,86	2.749,68	355,07		13.250,32
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000671	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		402.831,42	410.831,42		189.665,30	221.166,12		111.104,75	78.560,55	1.687,86	102.749,68	8.355,07	86.915,62
120002.0824400362.103 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000672	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000673	806.657,10	806.657,10			806.657,10							
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000674	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000675	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		806.957,10	806.957,10			806.957,10							
120002.0824400362.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000676	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000677	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000678	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000679	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000680	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.400,00	10.400,00			10.400,00							
120002.0824400362.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA ASSIST. SOCIAL - CREAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000681	161.000,00	140.156,28	7.064,54	13.188,76	126.967,52	7.064,54	13.188,76		7.064,54	13.188,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000682	8.000,00	28.120,68	14.764,15	28.120,68		14.764,15	28.120,68		13.709,95	15.822,72	12.297,96	12.297,96
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000683	8.000,00	8.000,00			8.000,00							

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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 ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
120002.0824400362.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA ASSIST. SOCIAL - CREAS													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000684	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000685	15.000,00	15.723,04	838,72	1.561,76	14.161,28	838,72	1.561,76		723,04	723,04	838,72	838,72
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000686	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000687	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000688	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000689	13.000,00	21.000,00		20.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00	2.000,00		18.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000690	38.100,00	30.100,00	-11,70		30.100,00	-11,70			-11,70			
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000691	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000692	500,00	500,00			500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000693	2.500,00	2.500,00	262,93	508,65	1.991,35	262,93	508,65		262,93	508,65		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000694	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000695	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000696	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000697	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		269.700,00	269.700,00	22.918,64	63.379,85	206.320,15	24.918,64	45.379,85	18.000,00	23.748,76	32.243,17	13.136,68	31.136,68
120002.0824400362.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000698	60.200,00	60.178,94	1.905,98	3.577,89	56.601,05	1.905,98	3.577,89		1.905,98	3.577,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000699	6.100,00	6.121,06	343,07	644,01	5.477,05	343,07	644,01		300,94	300,94	343,07	343,07
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000700	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000701	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000702	7.200,00	7.200,00			7.200,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000703	18.100,00	18.100,00			18.100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000704	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000705	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000706	16.100,00	16.100,00			16.100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000707	200,00	200,00			200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000708	100,00	90,39			90,39							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000709	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000710	91.300,00	91.309,61	-9,60	69.044,97	22.264,64	-9,60		69.044,97	-9,60			69.044,97
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000711	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000712	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000713	5.100,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00	100,00	595,21	595,21	4.404,79			595,21	5.000,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000714	6.100,00	6.100,00	143,12	143,12	5.956,88	143,12	143,12		143,12	143,12		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000715	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000716	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000717	100,00	5.023,64		5.023,64			5.023,64			5.023,64		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000718	3.000,00	3.000,00	21,30	1.621,30	1.378,70	128,85	242,76	1.378,54	21,30	21,30	221,46	1.600,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000719	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000720	2.000,00	2.000,00			2.000,00							

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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 ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
120002.0824400362.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000721	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.100,00	222.023,64	7.403,87	85.054,93	136.968,71	3.106,63	10.226,63	74.828,30	2.361,74	9.066,89	1.159,74	75.988,04
120002.0824400362.128 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000730	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000731	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000732	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000733	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.300,00	20.300,00			20.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.573.188,52	4.335.752,16	86.988,51	2.201.072,08	2.134.680,08	84.691,27	2.029.683,23	171.388,85	141.130,36	2.007.031,74	22.651,49	194.040,34
003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA													
120003.0824300362.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000735	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000736	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000737	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000738	1.095.100,00	1.701.014,94		605.914,94	1.095.100,00		605.914,94			605.914,94		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000739	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000740	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000741	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000742	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000743	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000744	92.500,00	52.150,00			52.150,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000745	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000746	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000788	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000747	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.188.900,00	1.754.464,94		605.914,94	1.148.550,00		605.914,94			605.914,94		
120003.0824300362.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000748	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000749	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000750	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000751	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
120003.0824300362.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000752	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000753	35.100,00	35.100,00	18.674,80	22.409,76	12.690,24	1.867,48	5.602,44	16.807,32		3.734,96	1.867,48	18.674,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000754	25.000,00	25.000,00		6.591,68	18.408,32	466,91	1.415,10	5.176,58	948,19	948,19	466,91	5.643,49
	0000755	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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 ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH													
003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA													
120003.0824300362.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000756	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.610,16	389,84	115,36	225,52	1.384,64		110,16	115,36	1.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000757	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.400,00	62.400,00	20.174,80	30.611,60	31.788,40	2.449,75	7.243,06	23.368,54	948,19	4.793,31	2.449,75	25.818,29
120003.0824300362.112 - MANUT. E ESTRUT. DOS PROG. DE ATENÇÃO ESPECIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000758	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000759	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000760	100,00	40.450,00		40.350,00	100,00	40.350,00	40.350,00		40.350,00	40.350,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000761	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	40.750,00		40.350,00	400,00	40.350,00	40.350,00		40.350,00	40.350,00		
120003.0824300362.125 - APOIO AO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000762	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000763	28.000,00	28.000,00	16.210,00	19.246,00	8.754,00	1.621,00	4.657,00	14.589,00		3.036,00	1.621,00	16.210,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000764	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000765	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000766	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.200,00	34.200,00	16.210,00	19.246,00	14.954,00	1.621,00	4.657,00	14.589,00		3.036,00	1.621,00	16.210,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.286.100,00	1.892.014,94	36.384,80	696.122,54	1.195.892,40	44.420,75	658.165,00	37.957,54	41.298,19	654.094,25	4.070,75	42.028,29
004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
120004.1648200362.113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNC. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000767	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000768	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000769	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000770	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000771	140.100,00	140.100,00		140.000,00	100,00	15.330,00	45.590,00	94.410,00	15.330,00	30.260,00	15.330,00	109.740,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000772	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.400,00	146.400,00		140.000,00	6.400,00	15.330,00	45.590,00	94.410,00	15.330,00	30.260,00	15.330,00	109.740,00
120004.1648200363.033 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000773	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000774	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.500,00	70.500,00			70.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		216.900,00	216.900,00		140.000,00	76.900,00	15.330,00	45.590,00	94.410,00	15.330,00	30.260,00	15.330,00	109.740,00
TOTAL ÓRGÃO:		6.161.038,52	8.516.593,46	301.800,83	3.499.974,78	5.016.618,68	292.559,76	3.016.560,04	483.414,74	336.472,63	2.940.140,29	76.419,75	559.834,49

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU													
001 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU													
130001.1712200172.114 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	35.000,00	35.000,00		35.000,00		5.646,42	10.599,42	24.400,58	5.646,42	10.599,42		24.400,58
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	755.700,00	755.700,00	4.083,99	699.918,98	55.781,02	63.242,04	116.056,47	583.862,51	63.242,04	116.056,47		583.862,51
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	40.000,00	40.000,00		40.000,00		3.708,19	6.960,98	33.039,02	3.252,79	3.252,79	3.708,19	36.747,21
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000007	115.000,00	115.000,00		115.000,00		8.724,92	15.480,85	99.519,15	6.755,93	6.755,93	8.724,92	108.244,07
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000008	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000009	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	18.000,00	18.000,00		269,86	17.730,14		269,86			269,86		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	100.000,00	100.000,00	9.882,00	36.882,00	63.118,00	5.457,54	5.457,54	31.424,46	5.457,54	5.457,54		31.424,46
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000012	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000014	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000016	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	220.000,00	220.000,00	-420,00	116.229,42	103.770,58	7.595,29	12.700,17	103.529,25	5.652,71	5.853,61	6.846,56	110.375,81
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000018	210.000,00	210.000,00	51.645,00	137.630,78	72.369,22	14.416,78	24.942,82	112.687,96	12.134,98	12.518,38	12.424,44	125.112,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	115.000,00	115.000,00		115.000,00		10.733,84	21.467,68	93.532,32	10.733,84	21.467,68		93.532,32
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000021	20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.246,87	2.327,61	17.672,39	1.246,87	2.327,61		17.672,39
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000023	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000024	90.000,00	90.000,00		6.917,72	83.082,28		6.917,72		6.917,72	6.917,72		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	68.000,00	68.000,00		56.309,58	11.690,42	7.759,02	7.759,02	48.550,56	7.759,02	7.759,02		48.550,56
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000028	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.820.200,00	1.820.200,00	65.190,99	1.379.158,34	441.041,66	128.530,91	230.940,14	1.148.218,20	128.799,86	199.236,03	31.704,11	1.179.922,31
130001.1712200172.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000030	46.000,00	46.000,00		46.000,00		3.292,41	6.901,50	39.098,50	3.609,09	3.609,09	3.292,41	42.390,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	46.000,00		46.000,00		3.292,41	6.901,50	39.098,50	3.609,09	3.609,09	3.292,41	42.390,91
130001.1712200173.034 - REFORMA E AMPLIÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000032	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							

**MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU													
001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU													
130001.1751200172.116 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	180.000,00	180.000,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00			50.000,00				50.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	450.000,00	450.000,00	109.258,87	406.771,77	43.228,23	41.197,55	70.917,23	335.854,54	15.249,01	22.883,86	48.033,37	383.887,91
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000037	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	90.000,00	90.000,00	3.606,10	3.606,10	86.393,90			3.606,10				3.606,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		720.300,00	720.300,00	162.864,97	460.377,87	259.922,13	41.197,55	70.917,23	389.460,64	15.249,01	22.883,86	48.033,37	437.494,01
130001.1751200172.117 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	340.000,00	340.000,00		51.528,60	288.471,40	5.155,53	8.124,43	43.404,17	4.734,36	7.301,46	822,97	44.227,14
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000043	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.400,00	365.400,00		51.528,60	313.871,40	5.155,53	8.124,43	43.404,17	4.734,36	7.301,46	822,97	44.227,14
130001.1751200172.118 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000046	120.000,00	120.000,00		105.675,80	14.324,20	4.271,40	11.647,62	94.028,18	4.271,40	11.647,62		94.028,18
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000047	760.000,00	760.000,00	29.717,79	651.133,04	108.866,96	81.985,26	139.435,50	511.697,54	82.061,90	139.435,50		511.697,54
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	33.000,00	33.000,00		33.000,00		1.034,01	1.829,60	31.170,40	911,25	911,25	918,35	32.088,75
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000049	180.000,00	180.000,00		180.000,00		12.820,08	33.185,63	146.814,37	12.820,08	33.185,63		146.814,37
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000050	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000051	110.000,00	110.000,00		110.000,00		11.350,60	19.264,50	90.735,50	7.913,90	7.913,90	11.350,60	102.086,10
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000052	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000054	190.000,00	190.000,00		150.110,09	39.889,91	11.559,52	23.229,13	126.880,96	11.559,52	23.229,13		126.880,96
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000055	20.000,00	20.000,00		19.543,03	456,97	1.204,78	2.240,44	17.302,59	1.204,78	2.240,44		17.302,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.426.100,00	1.426.100,00	29.717,79	1.249.461,96	176.638,04	124.225,65	230.832,42	1.018.629,54	120.742,83	218.563,47	12.268,95	1.030.898,49
130001.1751200173.035 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA(CAPTAÇÃO, RESERVAÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO)													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	100,00	100,00			100,00							
44904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00	1.300,00			1.300,00							
130001.1751200173.038 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO (COLETA E TRATAMENTO)													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	100,00	100,00			100,00							
44904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000061	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000062	100,00	100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACU													
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACU													
130001.1751200173.038 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO (COLETA E TRATAMENTO)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000063	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400,00	400,00			400,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.380.000,00	4.380.000,00	257.773,75	3.186.526,77	1.193.473,23	302.402,05	547.715,72	2.638.811,05	273.135,15	451.593,91	2.734.932,86
TOTAL ÓRGÃO:			4.380.000,00	4.380.000,00	257.773,75	3.186.526,77	1.193.473,23	302.402,05	547.715,72	2.638.811,05	273.135,15	451.593,91	2.734.932,86

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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		
140 - IPRESI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU													
001 - IPRESI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU													
140001.0927200322.147 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPRESI													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	411.747,22	411.747,22	43.703,63	74.252,05	337.495,17	43.703,63	74.252,05		43.703,63	74.252,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	24.673,06	24.673,06	2.451,24	7.580,43	17.092,63	2.451,24	7.580,43		2.451,24	7.580,43		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000005	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000006	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	200,00	200,00			200,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000008	20.000,00	20.000,00		1.863,77	18.136,23		1.863,77			1.863,77		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		456.920,28	456.920,28	46.154,87	83.696,25	373.224,03	46.154,87	83.696,25		46.154,87	83.696,25		
140001.0927200322.148 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPRESI													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000009	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	20.000,00	20.000,00		1.630,00	18.370,00	65,20	65,20	1.564,80			65,20	1.630,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000011	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000012	50.000,00	81.000,00	30.964,08	79.964,08	1.035,92	20.660,68	22.160,68	57.803,40	20.660,68	22.160,68		57.803,40
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	50.000,00	50.000,00		25.000,00	25.000,00	2.500,00	5.000,00	20.000,00	2.500,00	5.000,00		20.000,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000014	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	168.661,60	136.945,28		20.058,52	116.886,76	5.418,56	8.395,08	11.663,44	5.418,56	8.395,08		11.663,44
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000016	40.000,00	40.000,00	34.180,20	34.330,20	5.669,80	3.418,02	3.568,02	30.762,18	164,06	314,06	3.253,96	34.016,14
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	2.250,00	4.500,00	20.500,00	2.250,00	4.500,00		20.500,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000018	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000019	15.000,00	15.000,00		15.000,00		818,06	1.582,61	13.417,39	818,06	1.582,61		13.417,39
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000020	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	100,00	816,32	816,32	816,32		816,32	816,32		816,32	816,32		
33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000023	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000024	100,00	100,00			100,00							
33929200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000025	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		369.661,60	369.661,60	65.960,60	201.799,12	167.862,48	35.946,84	46.087,91	155.711,21	32.627,68	42.768,75	3.319,16	159.030,37
140001.0927200322.149 - ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS - IPRESI													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000026	5.472,00	5.472,00			5.472,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.472,00	10.472,00			10.472,00							
140001.0927200322.150 - IMPLANTAÇÃO DE MECANISMO DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA PREVENTIVA - IPRESI													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	7.559,04	7.559,04			7.559,04							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	474,47	474,47			474,47							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000030	344,09	344,09			344,09							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.377,60	8.377,60			8.377,60							
140001.0927200322.152 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA E JURÍDICA CONTÍNUA DOS SERVIDORES - IPRESI													

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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		
140 - IPRESI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU													
001 - IPRESI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU													
140001.0927200322.152 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA E JURÍDICA CONTÍNUA DOS SERVIDORES - IPRESI													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	12.590,00	12.590,00			12.590,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	37.770,00	37.770,00	1.130,00	2.230,00	35.540,00	1.130,00	2.230,00		1.130,00	2.230,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.360,00	52.360,00	1.130,00	2.230,00	50.130,00	1.130,00	2.230,00		1.130,00	2.230,00		
140001.0927200322.153 - CONTRATAÇÃO DE ESTUDOS ATUARIAS PERIÓDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000035	5.472,00	5.472,00			5.472,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.472,00	10.472,00			10.472,00							
140001.0927200322.154 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS E COMEMORATIVOS - IPRESI													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	2.618,00	2.618,00			2.618,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	7.854,00	7.854,00			7.854,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.472,00	10.472,00			10.472,00							
140001.0927200322.155 - AMPLIAÇÃO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO - IPRESI													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	5.236,00	5.236,00			5.236,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	15.708,00	15.708,00			15.708,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.944,00	20.944,00			20.944,00							
140001.0927200323.045 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE IPRESI													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000041	5.236,00	5.236,00			5.236,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.236,00	5.236,00			5.236,00							
140001.0927200332.156 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000042	8.323.218,25	8.323.218,25	709.491,13	1.242.249,87	7.080.968,38	709.491,13	1.242.249,87		709.491,13	1.242.249,87		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000043	1.396.653,28	1.396.653,28	89.901,26	160.846,93	1.235.806,35	89.901,26	160.846,93		89.901,26	160.846,93		
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0000045	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000046	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000044	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000047	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.727.871,53	9.727.871,53	799.392,39	1.403.096,80	8.324.774,73	799.392,39	1.403.096,80		799.392,39	1.403.096,80		
140001.0927200332.157 - PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA													
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0000048	5.236,00	5.236,00			5.236,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.236,00	5.236,00			5.236,00							
140001.9999799992.158 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000001	3.979.232,04	3.979.232,04			3.979.232,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.979.232,04	3.979.232,04			3.979.232,04							

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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		
140 - IPRESI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU													
001 - IPRESI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.657.255,05	14.657.255,05	912.637,86	1.690.822,17	12.966.432,88	882.624,10	1.535.110,96	155.711,21	879.304,94	1.531.791,80	3.319,16	159.030,37
TOTAL ÓRGÃO:		14.657.255,05	14.657.255,05	912.637,86	1.690.822,17	12.966.432,88	882.624,10	1.535.110,96	155.711,21	879.304,94	1.531.791,80	3.319,16	159.030,37
TOTAL GERAL:		112.000.000,00	114.838.999,82	8.396.237,92	34.997.398,24	79.841.601,58	7.698.608,62	15.836.250,19	19.161.148,05	7.350.937,11	13.600.832,92	2.235.417,27	21.396.565,32

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
 PREFEITO

SILVERIO GUZZO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINAÇAS

SAMIRA MAZIOLI DA COSTA
 CONTADORA
 CRC15.743/O-2