

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - 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	1.800.000,00		172.082,27	172.082,27	1.627.917,73	172.082,27	172.082,27		1.627.917,73
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00		10.467,86	10.467,86	149.532,14			10.467,86	160.000,00
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	140.000,00		11.547,44	11.547,44	128.452,56	11.547,44	11.547,44		128.452,56
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	66.000,00	66.000,00	3.314,80	3.314,80	62.685,20	160,00	160,00	3.154,80	1,92	1,92	158,08	3.312,88
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			19.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	80.000,00	80.000,00	46.141,00	46.141,00	33.859,00	172,57	172,57	45.968,43	172,57	172,57		45.968,43
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	160.000,00	160.000,00	38.745,39	38.745,39	121.254,61			38.745,39				38.745,39
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	180.000,00	180.000,00	108.435,24	108.435,24	71.564,76	9.036,27	9.036,27	99.398,97	9.036,27	9.036,27		99.398,97
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	50.000,00		2.253,74	2.253,74	47.746,26	2.253,74	2.253,74		47.746,26
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS 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	150.000,00		5.806,25	5.806,25	144.193,75	5.806,25	5.806,25		144.193,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.832.000,00	2.832.000,00	2.496.636,43	2.496.636,43	335.363,57	211.526,40	211.526,40	2.285.110,03	200.900,46	200.900,46	10.625,94	2.295.735,97
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	94,00	94,00	19.906,00	94,00	94,00		94,00	94,00		
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	94,00	94,00	33.906,00	94,00	94,00		94,00	94,00		
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
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - 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	2.496.730,43	2.496.730,43	503.269,57	211.620,40	211.620,40	2.285.110,03	200.994,46	200.994,46	10.625,94	2.295.735,97
TOTAL ÓRGÃO:		3.000.000,00	3.000.000,00	2.496.730,43	2.496.730,43	503.269,57	211.620,40	211.620,40	2.285.110,03	200.994,46	200.994,46	10.625,94	2.295.735,97

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - 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	75.872,00	75.872,00	1.024.128,00	75.872,00	75.872,00		75.872,00	75.872,00	10.212,19	10.212,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	165.000,00	165.000,00	12.174,38	12.174,38	152.825,62	12.174,38	12.174,38		1.962,19	1.962,19		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000007	20.000,00	20.000,00	3.497,42	3.497,42	16.502,58	3.497,42	3.497,42		3.497,42	3.497,42		
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	1.176,30	1.176,30	18.823,70	1.176,30	1.176,30				1.176,30	1.176,30
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	15.000,00	1.000,00	240,00	240,00	14.760,00			240,00	15.000,00
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	54.000,00	500,00			54.000,00				54.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	280.000,00	226.000,00	92.314,08	92.314,08	133.685,92	10.369,39	10.369,39	81.944,69	8.438,32	8.438,32	1.931,07	83.875,76
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	600,00	600,00			600,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	80.000,00	80.000,00	9.169,05	9.169,05	70.830,95	5.795,37	5.795,37	3.373,68	5.795,37	5.795,37		3.373,68
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	500,00	500,00			500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000020	7.000,00	7.000,00	423,88	423,88	6.576,12	423,88	423,88		423,88	423,88		
33909100000 - SENTENCAS 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	100,00			100,00							
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	1.714.100,00	263.627,11	263.627,11	1.450.472,89	109.548,74	109.548,74	154.078,37	95.989,18	95.989,18	13.559,56	167.637,93
010001.0412200022.008 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DOS PREFEITOS, CNM, AMUNES E OUTROS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000027	25.000,00	25.000,00	24.390,75	24.390,75	609,25	997,00	997,00	23.393,75	997,00	997,00		23.393,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00	24.390,75	24.390,75	609,25	997,00	997,00	23.393,75	997,00	997,00		23.393,75
010001.0412200022.159 - MANUTENCAO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	37.100,00	32.100,00			32.100,00							
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				15.100,00

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - 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	48.700,00	15.100,00	15.100,00	33.600,00			15.100,00				15.100,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.788.200,00	1.788.200,00	303.117,86	303.117,86	1.485.082,14	110.545,74	110.545,74	192.572,12	96.986,18	96.986,18	13.559,56	206.131,68
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	80.000,00			80.000,00							
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	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		243.200,00	243.200,00			243.200,00							
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
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - 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	2.041.400,00	303.117,86	303.117,86	1.738.282,14	110.545,74	110.545,74	192.572,12	96.986,18	96.986,18	13.559,56	206.131,68

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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 - PESSOA	0000073	220.000,00	220.000,00	13.477,36	13.477,36	206.522,64	13.477,36	13.477,36		13.477,36	13.477,36		
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	1.583,92	1.583,92	23.416,08	1.583,92	1.583,92				1.583,92	1.583,92
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	808,01	4.191,99	198,00	198,00	610,01	9,50	9,50	188,50	798,51
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000086	400,00	400,00			400,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	14.000,00	14.000,00	2.900,00	2.900,00	11.100,00	827,91	827,91	2.072,09	827,91	827,91		2.072,09
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000088	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
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	18.769,29	18.769,29	252.330,71	16.087,19	16.087,19	2.682,10	14.314,77	14.314,77	1.772,42	4.454,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		271.100,00	271.100,00	18.769,29	18.769,29	252.330,71	16.087,19	16.087,19	2.682,10	14.314,77	14.314,77	1.772,42	4.454,52
TOTAL ÓRGÃO:		271.100,00	271.100,00	18.769,29	18.769,29	252.330,71	16.087,19	16.087,19	2.682,10	14.314,77	14.314,77	1.772,42	4.454,52

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
030001.0206100022.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000092	470.000,00	470.000,00	31.288,03	31.288,03	438.711,97	31.288,03	31.288,03		31.288,03	31.288,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	42.000,00	42.000,00	2.653,20	2.653,20	39.346,80	2.653,20	2.653,20				2.653,20	2.653,20
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	2.404,95	2.404,95	32.595,05	2.404,95	2.404,95				2.404,95	2.404,95
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	1.600,00	1.600,00	10.400,00	158,89	158,89	1.441,11	7,63	7,63	151,26	1.592,37
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000103	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000104	25.000,00	25.000,00	5.100,00	5.100,00	19.900,00	1.655,82	1.655,82	3.444,18	1.655,82	1.655,82		3.444,18
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000105	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000106	22.000,00	22.000,00	1.723,76	1.723,76	20.276,24	1.723,76	1.723,76		1.723,76	1.723,76		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000107	10.000,00	10.000,00	50,86	50,86	9.949,14	50,86	50,86		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	44.820,80	44.820,80	590.979,20	39.935,51	39.935,51	4.885,29	34.726,10	34.726,10	5.209,41	10.094,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		635.800,00	635.800,00	44.820,80	44.820,80	590.979,20	39.935,51	39.935,51	4.885,29	34.726,10	34.726,10	5.209,41	10.094,70
TOTAL ÓRGÃO:		635.800,00	635.800,00	44.820,80	44.820,80	590.979,20	39.935,51	39.935,51	4.885,29	34.726,10	34.726,10	5.209,41	10.094,70

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	950.000,00	162.000,00	135.421,86	135.421,86	814.578,14	135.421,86	135.421,86		814.578,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.112.000,00	1.112.000,00	950.000,00	950.000,00	162.000,00	135.421,86	135.421,86	814.578,14	135.421,86	135.421,86		814.578,14
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 - PESSOA	0000114	540.000,00	540.000,00	41.069,49	41.069,49	498.930,51	41.069,49	41.069,49		41.069,49	41.069,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	150.000,00	150.000,00	5.957,69	5.957,69	144.042,31	5.957,69	5.957,69		135,08	135,08	5.822,61	5.822,61
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000116	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
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	1.111,02	1.111,02	16.888,98	1.111,02	1.111,02				1.111,02	1.111,02
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				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	1.500,00		1.404,86	1.404,86	95,14	1.404,86	1.404,86		95,14
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	315.000,00	312.100,00	108.922,72	108.922,72	203.177,28	9.332,57	9.332,57	99.590,15	7.273,35	7.273,35	2.059,22	101.649,37
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000127	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000128	75.000,00	75.000,00	16.500,00	16.500,00	58.500,00	5.381,41	5.381,41	11.118,59	5.381,41	5.381,41		11.118,59
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000129	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	280,97	280,97	719,03			280,97	1.000,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000130	6.000,00	6.000,00	690,20	690,20	5.309,80	690,20	690,20		690,20	690,20		
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	179.251,12	179.251,12	975.148,88	65.228,21	65.228,21	114.022,91	55.954,39	55.954,39	9.273,82	123.296,73
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							
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000139	60.000,00	60.000,00	49.000,00	49.000,00	11.000,00	7.407,69	7.407,69	41.592,31	7.407,69	7.407,69		41.592,31
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000140	900.000,00	900.000,00	488.000,00	488.000,00	412.000,00	46.153,96	46.153,96	441.846,04	46.153,96	46.153,96		441.846,04

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	537.000,00	537.000,00	693.000,00	53.561,65	53.561,65	483.438,35	53.561,65	53.561,65		483.438,35
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	1.200.000,00	1.800.000,00			1.200.000,00				1.200.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.200,00	3.000.200,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.800.200,00			1.200.000,00				1.200.000,00
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 INFORMAÇÃ	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
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	2.866.251,12	2.866.251,12	4.110.148,88	254.211,72	254.211,72	2.612.039,40	244.937,90	244.937,90	9.273,82	2.621.313,22
TOTAL ÓRGÃO:		6.976.400,00	6.976.400,00	2.866.251,12	2.866.251,12	4.110.148,88	254.211,72	254.211,72	2.612.039,40	244.937,90	244.937,90	9.273,82	2.621.313,22

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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				64.800,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000174	880.000,00	880.000,00	55.113,91	55.113,91	824.886,09	55.113,91	55.113,91		55.113,91	55.113,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000175	92.000,00	92.000,00	5.371,32	5.371,32	86.628,68	5.371,32	5.371,32		135,08	135,08	5.236,24	5.236,24
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	3.529,30	3.529,30	58.470,70	3.529,30	3.529,30				3.529,30	3.529,30
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	1.000,00	4.000,00			1.000,00				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000183	50.000,00	50.000,00	5.123,50	5.123,50	44.876,50			5.123,50				5.123,50
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÂ• STICAS, 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	49.000,00	11.000,00	4.872,08	4.872,08	44.127,92	4.872,08	4.872,08		44.127,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	920.000,00	915.200,00	712.665,94	712.665,94	202.534,06	15.727,69	15.727,69	696.938,25	3.421,72	3.421,72	12.305,97	709.244,22
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000189	800.000,00	799.000,00	647.971,60	647.971,60	151.028,40			647.971,60				647.971,60
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	26.100,00	103.900,00	6.568,09	6.568,09	19.531,91	6.568,09	6.568,09		19.531,91
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000192	100,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	100,00	174,41	174,41	825,59			174,41	1.000,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000193	4.000,00	4.000,00	285,41	285,41	3.714,59	285,41	285,41		285,41	285,41		
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	19.400,00	19.400,00	600,00	4.668,70	4.668,70	14.731,30			4.668,70	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	1.591.360,98	1.591.360,98	1.557.418,27	96.310,91	96.310,91	1.495.050,07	70.396,29	70.396,29	25.914,62	1.520.964,69
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
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	1.591.360,98	1.591.360,98	2.192.418,40	96.310,91	96.310,91	1.495.050,07	70.396,29	70.396,29	25.914,62	1.520.964,69
TOTAL ÓRGÃO:		3.783.779,38	3.783.779,38	1.591.360,98	1.591.360,98	2.192.418,40	96.310,91	96.310,91	1.495.050,07	70.396,29	70.396,29	25.914,62	1.520.964,69

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	185.693,33	185.693,33	2.514.306,67	185.693,33	185.693,33		185.693,33	185.693,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000214	320.000,00	320.000,00	24.754,21	24.754,21	295.245,79	24.754,21	24.754,21		1.361,53	1.361,53	23.392,68	23.392,68
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000215	260.000,00	260.000,00	30.353,03	30.353,03	229.646,97	30.353,03	30.353,03		30.353,03	30.353,03		
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	10.835,11	10.835,11	149.164,89	10.835,11	10.835,11				10.835,11	10.835,11
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				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	105.000,00	105.000,00	42.553,60	42.553,60	62.446,40	1.636,52	1.636,52	40.917,08	19,64	19,64	1.616,88	42.533,96
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	55.000,00		5.739,30	5.739,30	49.260,70	5.739,30	5.739,30		49.260,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	753.000,00	733.000,00	1.107,35	1.107,35	731.892,65	1.000,27	1.000,27	107,08	48,01	48,01	952,26	1.059,34
33904000000 - SERVIÇOS 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	96.000,00	354.000,00	29.804,76	29.804,76	66.195,24	29.804,76	29.804,76		66.195,24
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000228	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		347,86	347,86	4.652,14			347,86	5.000,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000229	14.000,00	14.000,00	121,44	121,44	13.878,56	121,44	121,44		121,44	121,44		
33909100000 - SENTENÇAS 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	452.418,07	452.418,07	4.364.081,93	290.285,83	290.285,83	162.132,24	253.141,04	253.141,04	37.144,79	199.277,03
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
JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	275.000,00			275.000,00							
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	1.550.000,00	375.008,56	375.008,56	1.174.991,44	152.589,60	152.589,60	222.418,96	12.526,90	12.526,90	140.062,70	362.481,66
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000266	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.825.200,00	1.825.200,00	375.008,56	375.008,56	1.450.191,44	152.589,60	152.589,60	222.418,96	12.526,90	12.526,90	140.062,70	362.481,66
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
JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	40.000,00	120.000,00			40.000,00				40.000,00
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	40.000,00	138.100,00			40.000,00				40.000,00
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	520.330,56	493.998,95	65.041,32	65.041,32	455.289,24	65.041,32	65.041,32		455.289,24
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	520.330,56	529.398,95	65.041,32	65.041,32	455.289,24	65.041,32	65.041,32		455.289,24
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	5.670,49	500,00	810,07	810,07	4.860,42			810,07	5.670,49
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	5.670,49	900,00	810,07	810,07	4.860,42			810,07	5.670,49
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	682.696,53	682.696,53	117.303,47	54.504,23	54.504,23	628.192,30	667,23	667,23	53.837,00	682.029,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000288	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		821.000,00	821.000,00	682.696,53	682.696,53	138.303,47	54.504,23	54.504,23	628.192,30	667,23	667,23	53.837,00	682.029,30
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							

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	2.076.124,21	2.076.124,21	16.876.375,79	563.231,05	563.231,05	1.512.893,16	331.376,49	331.376,49	231.854,56	1.744.747,72
TOTAL ÓRGÃO:		18.952.500,00	18.952.500,00	2.076.124,21	2.076.124,21	16.876.375,79	563.231,05	563.231,05	1.512.893,16	331.376,49	331.376,49	231.854,56	1.744.747,72

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	90.355,87	90.355,87	1.059.644,13	90.355,87	90.355,87		90.355,87	90.355,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000297	120.000,00	120.000,00	8.940,81	8.940,81	111.059,19	8.940,81	8.940,81		202,62	202,62	8.738,19	8.738,19
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000298	40.000,00	40.000,00	4.912,77	4.912,77	35.087,23	4.912,77	4.912,77		4.912,77	4.912,77		
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	6.189,17	6.189,17	93.810,83	6.189,17	6.189,17				6.189,17	6.189,17
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				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	35.000,00	44.518,95	43.734,95	43.734,95	784,00	1.401,50	1.401,50	42.333,45	11,45	11,45	1.390,05	43.723,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000304	26.000,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00		4.000,00	4.000,00	66.500,00	4.000,00	4.000,00		66.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	40.000,00	47.416,89	35.121,84	35.121,84	12.295,05	3.266,36	3.266,36	31.855,48	87,51	87,51	3.178,85	35.034,33
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	39.600,00	130.400,00	13.080,98	13.080,98	26.519,02	13.080,98	13.080,98		26.519,02
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000308	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000309	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
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	5.683,18	316,82	661,79	661,79	5.021,39			661,79	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	1.768.767,27	306.038,59	306.038,59	1.462.728,68	132.809,25	132.809,25	173.229,34	112.651,20	112.651,20	20.158,05	193.387,39
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
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
070001.1545100063.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO													
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, AREAS VERDES, PAISAGISMO, TALUDES, CORREGOS, RIOS E OUTROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	50.000,00	17.564,16			17.564,16							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000317	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 MEDIO PRODUTOR, E MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000322	700.000,00	700.000,00	410.875,32	410.875,32	289.124,68		410.875,32					410.875,32
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		702.200,00	702.200,00	410.875,32	410.875,32	291.324,68		410.875,32					410.875,32
070001.2060600112.044 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000328	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000329	1.400.000,00	1.400.000,00	900.266,25	900.266,25	499.733,75	264.315,40	264.315,40	635.950,85	25.140,24	25.140,24	239.175,16	875.126,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.470.100,00	1.470.100,00	900.266,25	900.266,25	569.833,75	264.315,40	264.315,40	635.950,85	25.140,24	25.140,24	239.175,16	875.126,01
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 SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000335	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	1.617.180,16	1.617.180,16	2.358.951,27	397.124,65	397.124,65	1.220.055,51	137.791,44	137.791,44	259.333,21	1.479.388,72
TOTAL ÓRGÃO:		3.976.131,43	3.976.131,43	1.617.180,16	1.617.180,16	2.358.951,27	397.124,65	397.124,65	1.220.055,51	137.791,44	137.791,44	259.333,21	1.479.388,72

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA													
080001.1854200142.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO E CONTROLE AMBIENTAL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000343	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000344	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		203.200,00	203.200,00			203.200,00							
080001.1854200142.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000349	290.000,00	290.000,00	22.170,76	22.170,76	267.829,24	22.170,76	22.170,76		22.170,76	22.170,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000350	55.000,00	55.000,00	3.990,72	3.990,72	51.009,28	3.990,72	3.990,72				3.990,72	3.990,72
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000351	1.000,00	1.000,00	802,71	802,71	197,29	802,71	802,71		802,71	802,71		
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				5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000357	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	26.000,00	13.000,00	12.500,00	12.500,00	500,00	3.042,95	3.042,95	9.457,05			3.042,95	12.500,00
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	8.100,00	9.900,00	2.483,73	2.483,73	5.616,27	2.483,73	2.483,73		5.616,27
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	52.564,19	52.564,19	332.435,81	32.490,87	32.490,87	20.073,32	25.457,20	25.457,20	7.033,67	27.106,99
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 ÁREAS 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	52.564,19	52.564,19	536.535,81	32.490,87	32.490,87	20.073,32	25.457,20	25.457,20	7.033,67	27.106,99

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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			5.000,00							
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	33.000,00		3.000,00	3.000,00	30.000,00			3.000,00	33.000,00
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	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000388	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000389	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.300,00	65.300,00	33.000,00	33.000,00	32.300,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00			3.000,00	33.000,00
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	33.000,00	33.000,00	38.300,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00			3.000,00	33.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		660.400,00	660.400,00	85.564,19	85.564,19	574.835,81	35.490,87	35.490,87	50.073,32	25.457,20	25.457,20	10.033,67	60.106,99

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	103.291,89	103.291,89	1.546.708,11	103.291,89	103.291,89		87.284,77	87.284,77	16.007,12	16.007,12
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000396	115.000,00	115.000,00	6.594,45	6.594,45	108.405,55	6.594,45	6.594,45		128,33	128,33	6.466,12	6.466,12
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000397	35.000,00	35.000,00	1.703,14	1.703,14	33.296,86	1.703,14	1.703,14		1.703,14	1.703,14		
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	6.520,81	6.520,81	173.479,19	6.520,81	6.520,81				6.520,81	6.520,81
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	25.000,00		1.860,00	1.860,00	23.140,00	540,00	540,00	1.320,00	24.460,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	64.000,00	64.000,00	3.813,37	3.813,37	60.186,63			3.813,37				3.813,37
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, 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	78.000,00	78.000,00	172.000,00	4.000,00	4.000,00	74.000,00	4.000,00	4.000,00		74.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000408	972.000,00	944.000,00	345.621,33	345.621,33	598.378,67	41.871,44	41.871,44	303.749,89	4.117,40	4.117,40	37.754,04	341.503,93
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	375.000,00	1.225.000,00	57.953,70	57.953,70	317.046,30	57.953,70	57.953,70		317.046,30
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000411	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	2.708,32	2.708,32	7.291,68			2.708,32	10.000,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000412	5.000,00	5.000,00	112,96	112,96	4.887,04	112,96	112,96		112,96	112,96		
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00		128,97	128,97	6.871,03			128,97	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	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000419	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.957.500,00	4.954.500,00	962.657,95	962.657,95	3.991.842,05	226.745,68	226.745,68	735.912,27	155.840,30	155.840,30	70.905,38	806.817,65
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	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
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	10.000,00	12.577,27			10.000,00				10.000,00
090001.1230600302.053 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	1.731.000,00	1.731.000,00	939.081,91	939.081,91	791.918,09	327.128,62	327.128,62	611.953,29	3.925,54	3.925,54	323.203,08	935.156,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.731.000,00	1.731.000,00	939.081,91	939.081,91	791.918,09	327.128,62	327.128,62	611.953,29	3.925,54	3.925,54	323.203,08	935.156,37
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	276.329,19	276.329,19	3.927.670,81	276.329,19	276.329,19		276.329,19	276.329,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000431	373.000,00	373.000,00	977,97	977,97	372.022,03	977,97	977,97				977,97	977,97
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000432	60.000,00	60.000,00	616,22	616,22	59.383,78	616,22	616,22		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	46.238,05	46.238,05	543.761,95	46.238,05	46.238,05				46.238,05	46.238,05
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	33.680,30	6.319,70			33.680,30				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	36.122,73	34.506,73	34.506,73	1.616,00			34.506,73				34.506,73
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	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000447	151.000,00	151.000,00			151.000,00							
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	24.183,13	816,87	1.252,53	1.252,53	22.930,60			1.252,53	24.183,13
33963100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, 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	5.485.622,65	416.531,59	416.531,59	5.069.091,06	325.413,96	325.413,96	91.117,63	276.945,41	276.945,41	48.468,55	139.586,18
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							

IMPRESSÃO: Samira Mazzioli

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	80.000,00			80.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000461	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000462	150.000,00	150.000,00	65.000,00	65.000,00	85.000,00	13.779,35	13.779,35	51.220,65	13.779,35	13.779,35		51.220,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.100,00	230.100,00	65.000,00	65.000,00	165.100,00	13.779,35	13.779,35	51.220,65	13.779,35	13.779,35		51.220,65
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	180.898,42	180.898,42	2.395.101,58	117.127,30	117.127,30	63.771,12	76.513,54	76.513,54	40.613,76	104.384,88
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	180.898,42	180.898,42	2.405.401,58	117.127,30	117.127,30	63.771,12	76.513,54	76.513,54	40.613,76	104.384,88
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	390,00	390,00	710,00	390,00	390,00		130,00	130,00	260,00	260,00
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	390,00	390,00	19.590,00	390,00	390,00		130,00	130,00	260,00	260,00

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	235.805,64	235.805,64	6.439.694,36	235.805,64	235.805,64		235.805,64	235.805,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000485	780.000,00	780.000,00	6.620,98	6.620,98	773.379,02	6.620,98	6.620,98		405,24	405,24	6.215,74	6.215,74
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000486	90.000,00	90.000,00	1.207,26	1.207,26	88.792,74	1.207,26	1.207,26		1.207,26	1.207,26		
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	35.455,27	35.455,27	480.544,73	35.455,27	35.455,27				35.455,27	35.455,27
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	31.965,34	12.714,66			31.965,34				31.965,34
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, 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	16.000,00	500,00			16.000,00				16.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499	2.000,00	134.640,08	119.319,92	119.319,92	15.320,16			119.319,92				119.319,92
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							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000503	75.000,00	75.000,00	904,12	904,12	74.095,88	904,12	904,12		904,12	904,12		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000507	30.000,00	30.000,00	28.000,00	28.000,00	2.000,00	1.399,81	1.399,81	26.600,19	404,59	404,59	995,22	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	475.278,53	475.278,53	7.894.341,55	281.393,08	281.393,08	193.885,45	238.726,85	238.726,85	42.666,23	236.551,68
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
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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, ARTÂ• STICAS, 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	3.049.838,40	3.049.838,40	21.039.055,86	1.291.977,99	1.291.977,99	1.757.860,41	765.860,99	765.860,99	526.117,00	2.283.977,41
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
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	3.049.838,40	3.049.838,40	21.040.555,86	1.291.977,99	1.291.977,99	1.757.860,41	765.860,99	765.860,99	526.117,00	2.283.977,41

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	27.451,99	27.451,99	392.548,01	27.451,99	27.451,99		27.451,99	27.451,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000552	40.000,00	40.000,00	3.152,67	3.152,67	36.847,33	3.152,67	3.152,67				3.152,67	3.152,67
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	1.862,04	1.862,04	36.137,96	1.862,04	1.862,04				1.862,04	1.862,04
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	25.000,00				25.000,00				25.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000560	25.000,00	25.000,00	2.572,93	2.572,93	22.427,07	1.867,53	1.867,53	705,40			1.867,53	2.572,93
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÂ• STICAS, CIEN	0000561	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000562	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
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	202.259,97	72.740,03	18.063,20	18.063,20	184.196,77	230,54	230,54	17.832,66	202.029,43
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	12.900,00	30.100,00	3.725,59	3.725,59	9.174,41	3.725,59	3.725,59		9.174,41
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000568	6.000,00	6.000,00	216,78	216,78	5.783,22	216,78	216,78		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	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000573	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		1.722,76	1.722,76	33.277,24			1.722,76	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	948.800,00	310.416,38	310.416,38	638.383,62	58.062,56	58.062,56	252.353,82	31.624,90	31.624,90	26.437,66	278.791,48
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
JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	2.000,00	2.000,00	73.000,00		2.000,00					2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000587	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.200,00	80.200,00	2.000,00	2.000,00	78.200,00		2.000,00					2.000,00
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							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	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	30.298,53	30.298,53	862.863,87	30.298,53	30.298,53				30.298,53	30.298,53
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000592	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		907.100,00	907.100,00	30.298,53	30.298,53	876.801,47	30.298,53	30.298,53				30.298,53	30.298,53
100001.1339200152.069 - REESTRUTURAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS 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	48.236,80	71.763,20	8.236,80	8.236,80	40.000,00	8.236,80	8.236,80		40.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000602	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.200,00	159.200,00	48.236,80	48.236,80	110.963,20	8.236,80	8.236,80	40.000,00	8.236,80	8.236,80		40.000,00
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 PÚBLICO	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
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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													
44905200000 - 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	2.338.750,00	390.951,71	390.951,71	1.947.798,29	96.597,89	96.597,89	294.353,82	39.861,70	39.861,70	56.736,19	351.090,01
TOTAL ÓRGÃO:		2.338.750,00	2.338.750,00	390.951,71	390.951,71	1.947.798,29	96.597,89	96.597,89	294.353,82	39.861,70	39.861,70	56.736,19	351.090,01

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	358.225,89	358.225,89	4.251.463,16	358.225,89	358.225,89		358.225,89	358.225,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	480.000,00	480.000,00	37.568,01	37.568,01	442.431,99	37.568,01	37.568,01		2.689,74	2.689,74	34.878,27	34.878,27
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	401.000,00	401.000,00	25.440,77	25.440,77	375.559,23	25.440,77	25.440,77		25.440,77	25.440,77		
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	615.310,95	100.100,00	90.983,25	90.983,25	524.327,70			90.983,25	615.310,95
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	21.816,05	21.816,05	303.183,95	21.816,05	21.816,05				21.816,05	21.816,05
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	100.000,00		10.620,00	10.620,00	89.380,00	10.380,00	10.380,00	240,00	89.620,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	30.100,00	30.100,00	3.689,34	3.689,34	26.410,66			3.689,34				3.689,34
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000016	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	324.000,00	225.664,06	202.000,00	202.000,00	23.664,06	33.606,49	33.606,49	168.393,51	21.606,49	21.606,49	12.000,00	180.393,51
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	780.000,00	763.335,94	634.990,06	634.990,06	128.345,88	58.993,72	58.993,72	575.996,34	4.730,49	4.730,49	54.263,23	630.259,57
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000019	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	950.000,00	950.000,00	225.000,00	225.000,00	725.000,00	69.185,68	69.185,68	155.814,32	69.185,68	69.185,68		155.814,32
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000021	60.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	1.121,29	1.121,29	8.878,71			1.121,29	10.000,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000022	60.000,00	60.000,00	1.587,90	1.587,90	58.412,10	1.587,90	1.587,90		1.587,90	1.587,90		
33909100000 - SENTENCAS 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	400.000,00	20.000,00			400.000,00				400.000,00
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	9.176.800,00	2.635.628,97	2.635.628,97	6.541.171,03	709.149,05	709.149,05	1.926.479,92	493.846,96	493.846,96	215.302,09	2.141.782,01
110001.1012200252.073 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAUDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	300.000,00	300.000,00	75.500,00	75.500,00	224.500,00	10.042,18	10.042,18	65.457,82			10.042,18	75.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.100,00	380.100,00	75.500,00	75.500,00	304.600,00	10.042,18	10.042,18	65.457,82			10.042,18	75.500,00
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
JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	458,50	458,50	19.641,50			458,50				458,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	30.000,00	30.000,00	20.736,37	20.736,37	9.263,63			20.736,37				20.736,37
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000049	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000050	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		1.926,64	1.926,64	20.073,36			1.926,64	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	43.194,87	43.194,87	36.105,13	1.926,64	1.926,64	41.268,23			1.926,64	43.194,87
110001.1030100252.076 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	160.000,00	160.000,00	17.396,85	17.396,85	142.603,15			17.396,85				17.396,85
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	249.999,97	101.000,03	39.333,33	39.333,33	210.666,64	687,99	687,99	38.645,34	249.311,98
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		511.200,00	511.200,00	267.396,82	267.396,82	243.803,18	39.333,33	39.333,33	228.063,49	687,99	687,99	38.645,34	266.708,83
110001.1030100252.077 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	230.000,00	230.000,00	57.166,00	57.166,00	172.834,00			57.166,00				57.166,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	230.000,00	57.166,00	57.166,00	172.834,00			57.166,00				57.166,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.058.500,00	10.378.500,00	3.078.886,66	3.078.886,66	7.299.613,34	760.451,20	760.451,20	2.318.435,46	494.534,95	494.534,95	265.916,25	2.584.351,71
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	49.218,23	49.218,23	1.723.781,77	49.218,23	49.218,23		49.218,23	49.218,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	21.000,00	21.000,00	6.501,66	6.501,66	14.498,34	6.501,66	6.501,66				6.501,66	6.501,66
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000060	16.000,00	16.000,00	1.228,91	1.228,91	14.771,09	1.228,91	1.228,91		1.228,91	1.228,91		

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	1.271,55	1.271,55	15.728,45	1.271,55	1.271,55				1.271,55	1.271,55
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	6.864,55	6.864,55	61.525,45			6.864,55				6.864,55
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	73,71	100,00	73,71	73,71		73,71	73,71		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000069	16.000,00	16.000,00	972,93	972,93	15.027,07	972,93	972,93		972,93	972,93		
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	66.131,54	66.131,54	1.847.858,46	59.266,99	59.266,99	6.864,55	51.493,78	51.493,78	7.773,21	14.637,76
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	1.185.000,00	110.611,21	110.611,21	1.074.388,79	110.611,21	110.611,21		110.611,21	110.611,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	131.000,00	131.000,00	17.334,83	17.334,83	113.665,17	17.334,83	17.334,83		3.242,00	3.242,00	14.092,83	14.092,83
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	1.200,25	1.200,25	23.899,75	1.200,25	1.200,25				1.200,25	1.200,25
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				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			4.100,00							
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	132.756,29	132.756,29	1.227.753,71	129.146,29	129.146,29	3.610,00	113.853,21	113.853,21	15.293,08	18.903,08
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	20.948,57	20.948,57	406.651,43	20.948,57	20.948,57		20.948,57	20.948,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	45.000,00	45.000,00	2.366,64	2.366,64	42.633,36	2.366,64	2.366,64		202,62	202,62	2.164,02	2.164,02
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000088	10.000,00	10.000,00	1.082,98	1.082,98	8.917,02	1.082,98	1.082,98		1.082,98	1.082,98		
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	827,10	827,10	13.172,90	827,10	827,10				827,10	827,10
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	4.100,00	620,00	620,00	3.480,00			620,00				620,00
	0000095		500,00			500,00							

IMPRESSÃO: Samira Mazzioli

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		502.900,00	505.900,00	25.845,29	25.845,29	480.054,71	25.225,29	25.225,29	620,00	22.234,17	22.234,17	2.991,12	3.611,12
110002.1030100252.081 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO NÚCLEO PSICOSSOCIAL DE IBIRAÇU													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	5.000,00	2.000,00	458,50	458,50	1.541,50			458,50				458,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		3.000,00	3.000,00	21.000,00	3.000,00	3.000,00		21.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	160.000,00	160.000,00	51.023,25	51.023,25	108.976,75	51.023,25	51.023,25		50.461,69	50.461,69	561,56	561,56
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000103	2.000,00	2.000,00	1.621,45	1.621,45	378,55	329,00	329,00	1.292,45	107,55	107,55	221,45	1.513,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	88.631,42	84.631,42			84.631,42							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		275.631,42	272.631,42	77.103,20	77.103,20	195.528,22	54.352,25	54.352,25	22.750,95	53.569,24	53.569,24	783,01	23.533,96
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	58.173,77	58.173,77	501.826,23	58.173,77	58.173,77		58.173,77	58.173,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	10.000,00	10.000,00	1.097,38	1.097,38	8.902,62	1.097,38	1.097,38				1.097,38	1.097,38
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000108	9.000,00	9.000,00	1.093,17	1.093,17	7.906,83	1.093,17	1.093,17		1.093,17	1.093,17		
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	8.859,79	8.859,79	51.140,21	8.859,79	8.859,79				8.859,79	8.859,79
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	88,83	2.011,17	88,83	88,83		88,83	88,83		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	355,83	355,83	4.644,17	355,83	355,83		355,83	355,83		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		648.000,00	648.000,00	69.668,77	69.668,77	578.331,23	69.668,77	69.668,77		59.711,60	59.711,60	9.957,17	9.957,17
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	134.296,32	230.703,68	22.393,52	22.393,52	111.902,80			22.393,52	134.296,32
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	134.296,32	319.235,10	22.393,52	22.393,52	111.902,80			22.393,52	134.296,32
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
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	14.745,00	20.255,00			14.745,00				14.745,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.100,00	35.100,00	14.745,00	14.745,00	20.355,00			14.745,00				14.745,00
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	5.195.462,84	520.546,41	520.546,41	4.674.916,43	360.053,11	360.053,11	160.493,30	300.862,00	300.862,00	59.191,11	219.684,41
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	48.000,00		8.000,00	8.000,00	40.000,00			8.000,00	48.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	65.000,00	65.000,00	63.676,80	63.676,80	1.323,20			63.676,80				63.676,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	113.000,00	111.676,80	111.676,80	1.323,20	8.000,00	8.000,00	103.676,80			8.000,00	111.676,80
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	18.970,66	1.029,34	6.323,54	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	177.148,50	32.851,50	63.860,08	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	997.145,40	997.145,40	1.449.854,60	166.190,90	166.190,90	830.954,50	24.524,24	24.524,24	141.666,66	972.621,16
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000156	5.000,00	5.000,00	234,21	234,21	4.765,79	78,08	78,08	156,13			78,08	234,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.705.000,00	2.682.000,00	1.193.498,77	1.193.498,77	1.488.501,23	236.452,60	236.452,60	957.046,17	24.524,24	24.524,24	211.928,36	1.168.974,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.806.100,00	2.806.100,00	1.305.175,57	1.305.175,57	1.500.924,43	244.452,60	244.452,60	1.060.722,97	24.524,24	24.524,24	219.928,36	1.280.651,33
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	27.340,86	27.340,86	206.659,14	27.340,86	27.340,86		27.340,86	27.340,86		

IMPRESSÃO: Samira Mazzioli

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	4.647,94	4.647,94	55.352,06	4.647,94	4.647,94				4.647,94	4.647,94	
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	31.988,80	31.988,80	406.111,20	31.988,80	31.988,80			27.340,86	27.340,86	4.647,94	4.647,94
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	5.058,74	5.058,74	65.541,26	5.058,74	5.058,74		5.058,74	5.058,74			
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	258,22	258,22	9.741,78	258,22	258,22		258,22	258,22			
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	444,17	444,17	11.555,83	444,17	444,17				444,17	444,17	
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	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	10.749,13	10.749,13	98.050,87	5.761,13	5.761,13	4.988,00	5.316,96	5.316,96	444,17	5.432,17	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		546.900,00	546.900,00	42.737,93	42.737,93	504.162,07	37.749,93	37.749,93	4.988,00	32.657,82	32.657,82	5.092,11	10.080,11	
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	207.993,32	207.993,32	202.106,68			207.993,32				207.993,32	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410.300,00	410.300,00	207.993,32	207.993,32	202.306,68			207.993,32				207.993,32	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		410.300,00	410.300,00	207.993,32	207.993,32	202.306,68			207.993,32				207.993,32	
006 - GESTAO DO SU														

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	5.155.339,89	5.155.339,89	14.919.711,47	1.402.706,84	1.402.706,84	3.752.633,05	852.579,01	852.579,01	550.127,83	4.302.760,88

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	92.154,66	92.154,66	1.107.845,34	92.154,66	92.154,66		86.265,87	86.265,87	5.888,79	5.888,79
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	8.244,38	8.244,38	61.755,62	8.244,38	8.244,38		8.244,38	8.244,38		
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	4.902,50	4.902,50	47.097,50	4.902,50	4.902,50				4.902,50	4.902,50
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	42.000,00		4.860,00	4.860,00	37.140,00	1.920,00	1.920,00	2.940,00	40.080,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000620	15.200,00	15.200,00	8.158,39	8.158,39	7.041,61	324,85	324,85	7.833,54	324,85	324,85		7.833,54
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000621	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000622	150.000,00	123.076,36	59.892,71	59.892,71	63.183,65	1.953,03	1.953,03	57.939,68	93,75	93,75	1.859,28	59.798,96
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	40.500,00	149.500,00	13.191,37	13.191,37	27.308,63	13.191,37	13.191,37		27.308,63
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000625	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000626	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	226,33	226,33	2.773,67			226,33	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	258.852,64	258.852,64	1.651.123,72	125.857,12	125.857,12	132.995,52	110.040,22	110.040,22	15.816,90	148.812,42
120001.0812200022.096 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMADH													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000629	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
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	25.500,00	95.500,00	9.146,95	9.146,95	16.353,05			9.146,95	25.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.100,00	151.100,00	25.500,00	25.500,00	125.600,00	9.146,95	9.146,95	16.353,05			9.146,95	25.500,00
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
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 FÍSICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000606	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000607	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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	284.352,64	284.352,64	1.787.573,72	135.004,07	135.004,07	149.348,57	110.040,22	110.040,22	24.963,85	174.312,42
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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000640	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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	1.806.306,00	1.806.306,00	744.434,00	1.806.306,00	1.806.306,00		1.749.640,00	1.749.640,00	56.666,00	56.666,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000649	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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	1.806.306,00	1.806.306,00	767.734,00	1.806.306,00	1.806.306,00		1.749.640,00	1.749.640,00	56.666,00	56.666,00
120002.0824100362.133 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000653	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000654	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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
JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	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		108.000,00	108.000,00		100.000,00	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	16.000,00	7.000,00	3.104,75	3.104,75	12.895,25	1.061,82	1.061,82	2.042,93	14.938,18
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000671	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		402.831,42	410.831,42	189.665,30	189.665,30	221.166,12	111.104,75	111.104,75	78.560,55	101.061,82	101.061,82	10.042,93	88.603,48
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	154.920,43	6.124,22	6.124,22	148.796,21	6.124,22	6.124,22		6.124,22	6.124,22	11.243,76	11.243,76
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000682	8.000,00	13.356,53	13.356,53	13.356,53		13.356,53	13.356,53		2.112,77	2.112,77		
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
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	723,04	723,04	15.000,00	723,04	723,04				723,04	723,04
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	20.000,00	1.000,00			20.000,00				20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000690	38.100,00	30.100,00	11,70	11,70	30.088,30	11,70	11,70		11,70	11,70		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	245,72	245,72	2.254,28	245,72	245,72		245,72	245,72		
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	40.461,21	40.461,21	229.238,79	20.461,21	20.461,21	20.000,00	8.494,41	8.494,41	11.966,80	31.966,80
120002.0824400362.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000698	60.200,00	60.200,00	1.671,91	1.671,91	58.528,09	1.671,91	1.671,91		1.671,91	1.671,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000699	6.100,00	6.100,00	300,94	300,94	5.799,06	300,94	300,94				300,94	300,94
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	69.054,57	69.054,57	22.255,04	9,60	9,60	69.044,97	9,60	9,60		69.044,97
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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			5.100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000714	6.100,00	6.100,00			6.100,00							
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	5.023,64		5.023,64	5.023,64		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000718	3.000,00	3.000,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00	113,91	113,91	1.486,09			113,91	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: Samira Mazzioli

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	77.651,06	77.651,06	144.372,58	7.120,00	7.120,00	70.531,06	6.705,15	6.705,15	414,85	70.945,91
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	2.114.083,57	2.114.083,57	2.221.668,59	1.944.991,96	1.944.991,96	169.091,61	1.865.901,38	1.865.901,38	79.090,58	248.182,19
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	605.914,94	1.095.100,00	605.914,94	605.914,94		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 SERVICOS 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	605.914,94	1.148.550,00	605.914,94	605.914,94		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	3.734,96	3.734,96	31.365,04	3.734,96	3.734,96		3.734,96	3.734,96		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000754	25.000,00	25.000,00	6.591,68	6.591,68	18.408,32	948,19	948,19	5.643,49			948,19	6.591,68
	0000755	100,00	100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	110,16	110,16	1.889,84	110,16	110,16		110,16	110,16		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000757	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.400,00	62.400,00	10.436,80	10.436,80	51.963,20	4.793,31	4.793,31	5.643,49	3.845,12	3.845,12	948,19	6.591,68
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							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000759	100,00	100,00			100,00			40.350,00				40.350,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000760	100,00	40.450,00	40.350,00	40.350,00	100,00							
	0000761	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	40.750,00	40.350,00	40.350,00	400,00			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							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000763	28.000,00	28.000,00	3.036,00	3.036,00	24.964,00	3.036,00	3.036,00		3.036,00	3.036,00		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000764	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000765	100,00	100,00			100,00							
	0000766	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.200,00	34.200,00	3.036,00	3.036,00	31.164,00	3.036,00	3.036,00		3.036,00	3.036,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.286.100,00	1.892.014,94	659.737,74	659.737,74	1.232.277,20	613.744,25	613.744,25	45.993,49	612.796,06	612.796,06	948,19	46.941,68
004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
120004.1648200362.113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000767	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000768	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000769	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000770	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000771	140.100,00	140.100,00	140.000,00	140.000,00	100,00	30.260,00	30.260,00	109.740,00	14.930,00	14.930,00	15.330,00	125.070,00
	0000772	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.400,00	146.400,00	140.000,00	140.000,00	6.400,00	30.260,00	30.260,00	109.740,00	14.930,00	14.930,00	15.330,00	125.070,00
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							
	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	140.000,00	76.900,00	30.260,00	30.260,00	109.740,00	14.930,00	14.930,00	15.330,00	125.070,00
TOTAL ÓRGÃO:		6.161.038,52	8.516.593,46	3.198.173,95	3.198.173,95	5.318.419,51	2.724.000,28	2.724.000,28	474.173,67	2.603.667,66	2.603.667,66	120.332,62	594.506,29

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACU													
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 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	35.000,00		4.953,00	4.953,00	30.047,00	4.953,00	4.953,00		30.047,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	755.700,00	755.700,00	695.834,99	695.834,99	59.865,01	52.814,43	52.814,43	643.020,56	52.814,43	52.814,43		643.020,56
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		3.252,79	3.252,79	36.747,21			3.252,79	40.000,00
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	115.000,00		6.755,93	6.755,93	108.244,07			6.755,93	115.000,00
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	269,86	17.730,14	269,86	269,86		269,86	269,86		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	100.000,00	100.000,00	27.000,00	27.000,00	73.000,00			27.000,00				27.000,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	220.000,00	220.000,00	116.649,42	116.649,42	103.350,58	5.104,88	5.104,88	111.544,54	200,90	200,90	4.903,98	116.448,52
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000018	210.000,00	210.000,00	85.985,78	85.985,78	124.014,22	10.526,04	10.526,04	75.459,74	383,40	383,40	10.142,64	85.602,38
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00		10.733,84	10.733,84	104.266,16	10.733,84	10.733,84		104.266,16
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000021	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		1.080,74	1.080,74	18.919,26	1.080,74	1.080,74		18.919,26
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	6.917,72	83.082,28	6.917,72	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	56.309,58	11.690,42			56.309,58				56.309,58
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	1.313.967,35	1.313.967,35	506.232,65	102.409,23	102.409,23	1.211.558,12	70.436,17	70.436,17	31.973,06	1.243.531,18
130001.1712200172.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000030	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00		3.609,09	3.609,09	42.390,91			3.609,09	46.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00		3.609,09	3.609,09	42.390,91			3.609,09	46.000,00
130001.1712200173.034 - REFORMA E AMPLIAÇÃO 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
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - 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			180.000,00							
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	297.512,90	297.512,90	152.487,10	29.719,68	29.719,68	267.793,22	7.634,85	7.634,85	22.084,83	289.878,05
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			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		720.300,00	720.300,00	297.512,90	297.512,90	422.787,10	29.719,68	29.719,68	267.793,22	7.634,85	7.634,85	22.084,83	289.878,05
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	51.528,60	288.471,40	2.968,90	2.968,90	48.559,70	2.567,10	2.567,10	401,80	48.961,50
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	51.528,60	313.871,40	2.968,90	2.968,90	48.559,70	2.567,10	2.567,10	401,80	48.961,50
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	105.675,80	14.324,20	7.376,22	7.376,22	98.299,58	7.376,22	7.376,22		98.299,58
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000047	760.000,00	760.000,00	621.415,25	621.415,25	138.584,75	57.450,24	57.450,24	563.965,01	57.373,60	57.373,60	76,64	564.041,65
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00		795,59	795,59	32.204,41			795,59	33.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000049	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		20.365,55	20.365,55	159.634,45	20.365,55	20.365,55		159.634,45
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	110.000,00		7.913,90	7.913,90	102.086,10			7.913,90	110.000,00
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	150.110,09	39.889,91	11.669,61	11.669,61	138.440,48	11.669,61	11.669,61		138.440,48
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000055	20.000,00	20.000,00	19.543,03	19.543,03	456,97	1.035,66	1.035,66	18.507,37	1.035,66	1.035,66		18.507,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.426.100,00	1.426.100,00	1.219.744,17	1.219.744,17	206.355,83	106.606,77	106.606,77	1.113.137,40	97.820,64	97.820,64	8.786,13	1.121.923,53
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
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU													
001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA 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	2.928.753,02	2.928.753,02	1.451.246,98	245.313,67	245.313,67	2.683.439,35	178.458,76	178.458,76	66.854,91	2.750.294,26
TOTAL ÓRGÃO:		4.380.000,00	4.380.000,00	2.928.753,02	2.928.753,02	1.451.246,98	245.313,67	245.313,67	2.683.439,35	178.458,76	178.458,76	66.854,91	2.750.294,26

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	30.548,42	30.548,42	381.198,80	30.548,42	30.548,42		30.548,42	30.548,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	24.673,06	24.673,06	5.129,19	5.129,19	19.543,87	5.129,19	5.129,19		5.129,19	5.129,19		
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	1.863,77	18.136,23	1.863,77	1.863,77		1.863,77	1.863,77		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		456.920,28	456.920,28	37.541,38	37.541,38	419.378,90	37.541,38	37.541,38		37.541,38	37.541,38		
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	1.630,00	18.370,00			1.630,00				1.630,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000011	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000012	50.000,00	50.000,00	49.000,00	49.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	47.500,00	1.500,00	1.500,00		47.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	2.500,00	2.500,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00		22.500,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000014	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	168.661,60	168.661,60	20.058,52	20.058,52	148.603,08	2.976,52	2.976,52	17.082,00	2.976,52	2.976,52		17.082,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000016	40.000,00	40.000,00	150,00	150,00	39.850,00	150,00	150,00		150,00	150,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		2.250,00	2.250,00	22.750,00	2.250,00	2.250,00		22.750,00
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	15.000,00		764,55	764,55	14.235,45	764,55	764,55		14.235,45
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	100,00			100,00							
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	135.838,52	135.838,52	233.823,08	10.141,07	10.141,07	125.697,45	10.141,07	10.141,07		125.697,45
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
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	1.100,00	1.100,00	36.670,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.360,00	52.360,00	1.100,00	1.100,00	51.260,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00		
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	532.758,74	532.758,74	7.790.459,51	532.758,74	532.758,74		532.758,74	532.758,74		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000043	1.396.653,28	1.396.653,28	70.945,67	70.945,67	1.325.707,61	70.945,67	70.945,67		70.945,67	70.945,67		
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	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	603.704,41	603.704,41	9.124.167,12	603.704,41	603.704,41		603.704,41	603.704,41		
140001.0927200332.157 - PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA													
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	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
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	778.184,31	778.184,31	13.879.070,74	652.486,86	652.486,86	125.697,45	652.486,86	652.486,86		125.697,45
TOTAL ÓRGÃO:		14.657.255,05	14.657.255,05	778.184,31	778.184,31	13.879.070,74	652.486,86	652.486,86	125.697,45	652.486,86	652.486,86		125.697,45
TOTAL GERAL:		112.000.000,00	114.355.554,94	26.601.160,32	26.601.160,32	87.754.394,62	8.137.641,57	8.137.641,57	18.463.518,75	6.249.895,81	6.249.895,81	1.887.745,76	20.351.264,51

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
 PREFEITO

SILVERIO GUZZO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINAÇAS

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