



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE PREFEITO													
010001.0412200032.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos do Gabinete do Prefeito													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	663.000,00	663.000,00	51.125,07	51.125,07	611.874,93	51.125,07	51.125,07		51.125,07	51.125,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	122.000,00	122.000,00	9.520,71	9.520,71	112.479,29	9.520,71	9.520,71				9.520,71	9.520,71
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	23.100,00	23.100,00	2.185,00	2.185,00	20.915,00	1.430,00	1.430,00	755,00	1.430,00	1.430,00		755,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	40.000,00	40.000,00	20.780,00	20.780,00	19.220,00	1.711,63	1.711,63	19.068,37	1.711,63	1.711,63		19.068,37
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	200.000,00	200.000,00	24.659,38	24.659,38	175.340,62	1.075,48	1.075,48	23.583,90	1.075,48	1.075,48		23.583,90
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	25.000,00	25.000,00	1.814,40	1.814,40	23.185,60	1.814,40	1.814,40		1.814,40	1.814,40		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000011	2.000,00	2.000,00	331,17	331,17	1.668,83	331,17	331,17		331,17	331,17		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	57.169,00	57.169,00			57.169,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.213.469,00	1.213.469,00	110.415,73	110.415,73	1.103.053,27	67.008,46	67.008,46	43.407,27	57.487,75	57.487,75	9.520,71	52.927,98
010001.0412200032.101 - Construção à Associação dos Prefeitos e Amunes													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000015	15.000,00	15.000,00	13.939,61	13.939,61	1.060,39	5.162,82	5.162,82	8.776,79	5.162,82	5.162,82		8.776,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	13.939,61	13.939,61	1.060,39	5.162,82	5.162,82	8.776,79	5.162,82	5.162,82		8.776,79
010001.0412200032.113 - Manutenção das Atividades do Setor de Convênios													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000024	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.000,00	89.000,00			89.000,00							
010001.0412200032.122 - Contribuição Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do CAPARÃO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000026	75.000,00	75.000,00	45.696,00	45.696,00	29.304,00			45.696,00				45.696,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000027	80.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00			60.000,00				60.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000028	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000029	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		163.000,00	163.000,00	105.696,00	105.696,00	57.304,00			105.696,00				105.696,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.480.469,00	1.480.469,00	230.051,34	230.051,34	1.250.417,66	72.171,28	72.171,28	157.880,06	62.650,57	62.650,57	9.520,71	167.400,77



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
010002.0618200252.080 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	10.000,00	10.000,00	4.059,54	4.059,54	5.940,46	4.059,54	4.059,54				4.059,54	4.059,54
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000037	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.400,00	67.400,00	4.059,54	4.059,54	63.340,46	4.059,54	4.059,54				4.059,54	4.059,54
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		67.400,00	67.400,00	4.059,54	4.059,54	63.340,46	4.059,54	4.059,54				4.059,54	4.059,54
TOTAL ÓRGÃO:		1.547.869,00	1.547.869,00	234.110,88	234.110,88	1.313.758,12	76.230,82	76.230,82	157.880,06	62.650,57	62.650,57	13.580,25	171.460,31



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
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 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
020001.0206100052.005 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	280.000,00	280.000,00	21.799,26	21.799,26	258.200,74	21.799,26	21.799,26		21.799,26	21.799,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000041	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000042	1.000,00	1.000,00	260,00	260,00	740,00	260,00	260,00				260,00	260,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	50.000,00	50.000,00	507,99	507,99	49.492,01	507,99	507,99		507,99	507,99		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	80.000,00	80.000,00	6.037,76	6.037,76	73.962,24	211,48	211,48	5.826,28	211,48	211,48		5.826,28
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000047	18.000,00	18.000,00	544,32	544,32	17.455,68	544,32	544,32		544,32	544,32		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000048	5.000,00	5.000,00	392,15	392,15	4.607,85	392,15	392,15				392,15	392,15
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		528.000,00	528.000,00	29.541,48	29.541,48	498.458,52	23.715,20	23.715,20	5.826,28	23.063,05	23.063,05	652,15	6.478,43
020001.0206100052.006 - Administração de Precatórios e Sentenças Judiciais													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000050	30.000,00	30.000,00	2.161,33	2.161,33	27.838,67	2.161,33	2.161,33		2.161,33	2.161,33		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000051	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00	2.161,33	2.161,33	107.838,67	2.161,33	2.161,33		2.161,33	2.161,33		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		638.000,00	638.000,00	31.702,81	31.702,81	606.297,19	25.876,53	25.876,53	5.826,28	25.224,38	25.224,38	652,15	6.478,43
TOTAL ÓRGÃO:		638.000,00	638.000,00	31.702,81	31.702,81	606.297,19	25.876,53	25.876,53	5.826,28	25.224,38	25.224,38	652,15	6.478,43



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
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 - CONTROLE INTERNO													
001 - CONTROLADORIA INTERNA													
030001.0412400032.108 - Manutenção das Atividades do Controle Interno													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000052	90.000,00	90.000,00	12.403,17	12.403,17	77.596,83	12.403,17	12.403,17		12.403,17	12.403,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000053	19.000,00	19.000,00	2.309,77	2.309,77	16.690,23	2.309,77	2.309,77		1.621,00	1.621,00	688,77	688,77
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000054	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	30.000,00	30.000,00	18.316,84	18.316,84	11.683,16	211,48	211,48	18.105,36	211,48	211,48		18.105,36
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000060	6.000,00	6.000,00	725,76	725,76	5.274,24	725,76	725,76		725,76	725,76		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	25.000,00	25.000,00	7.603,22	7.603,22	17.396,78			7.603,22				7.603,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.000,00	185.000,00	41.358,76	41.358,76	143.641,24	15.650,18	15.650,18	25.708,58	14.961,41	14.961,41	688,77	26.397,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		185.000,00	185.000,00	41.358,76	41.358,76	143.641,24	15.650,18	15.650,18	25.708,58	14.961,41	14.961,41	688,77	26.397,35
TOTAL ÓRGÃO:		185.000,00	185.000,00	41.358,76	41.358,76	143.641,24	15.650,18	15.650,18	25.708,58	14.961,41	14.961,41	688,77	26.397,35



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
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 ADMINISTRACAO.																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.																
040001.0412200032.009 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Administração																
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000063	105.000,00	105.000,00	1.738,38	1.738,38	103.261,62	1.738,38	1.738,38	8.635,02	1.738,38	1.738,38	12.508,31	12.508,31			
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000064	337.000,00	337.000,00	24.155,90	24.155,90	312.844,10	24.155,90	24.155,90		24.155,90	24.155,90					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	844.000,00	844.000,00	71.974,34	71.974,34	772.025,66	71.974,34	71.974,34		71.974,34	71.974,34					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	145.000,00	145.000,00	12.533,07	12.533,07	132.466,93	12.533,07	12.533,07		24,76	24,76					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000067	60.000,00	60.000,00	6.267,12	6.267,12	53.732,88	6.267,12	6.267,12		6.267,12	6.267,12					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	2.000,00	2.000,00			2.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	75.000,00	75.000,00	8.635,02	8.635,02	66.364,98										
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000070	10.000,00	10.000,00			10.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	41.000,00	41.000,00	22.253,58	22.253,58	18.746,42	507,99	507,99		21.745,59	507,99			507,99	519,90	398.508,26
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	580.000,00	580.000,00	425.047,76	425.047,76	154.952,24	27.059,40	27.059,40		397.988,36	26.539,50			26.539,50		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000073	70.000,00	70.000,00	3.447,36	3.447,36	66.552,64	3.447,36	3.447,36		3.447,36	3.447,36					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000074	100,00	100,00			100,00										
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000075	500,00	500,00			500,00										
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000076	20.000,00	20.000,00	8.500,00	8.500,00	11.500,00	603,39	603,39	7.896,61	603,39	603,39	7.896,61				
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.290.600,00	2.290.600,00	584.552,53	584.552,53	1.706.047,47	148.286,95	148.286,95	436.265,58	135.258,74	135.258,74		13.028,21	449.293,79		
040001.0412200032.010 - Realização de Concurso Público e Processos Seletivos																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	100,00	100,00			100,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	100,00	100,00			100,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	43.000,00	43.000,00			43.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.200,00	43.200,00			43.200,00										
040001.0412200033.004 - Aquisição de Veículos, Equipamentos e Mobiliário																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	10.000,00	10.000,00	9.749,42	9.749,42	250,58			9.749,42				9.749,42			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	9.749,42	9.749,42	250,58			9.749,42				9.749,42			
040001.2412200032.013 - Manutenção dos Serviços de Divulgação e Publicidade dos Atos do Executivo Municipal																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	100,00	100,00			100,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	100,00	100,00			100,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	20.000,00	20.000,00			20.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.200,00	20.200,00			20.200,00										
040001.9999999992.102 - Reserva de Contingência																
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000085	10.000,00	10.000,00			10.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.374.000,00	2.374.000,00	594.301,95	594.301,95	1.779.698,05	148.286,95	148.286,95	446.015,00	135.258,74	135.258,74	13.028,21	459.043,21			
TOTAL ÓRGÃO:		2.374.000,00	2.374.000,00	594.301,95	594.301,95	1.779.698,05	148.286,95	148.286,95	446.015,00	135.258,74	135.258,74	13.028,21	459.043,21			



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
050001.0412300032.014 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Fazenda													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	530.000,00	530.000,00	43.913,32	43.913,32	486.086,68	43.913,32	43.913,32	12.392,99	43.913,32	43.913,32	8.177,10	8.177,10
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	105.000,00	105.000,00	8.177,10	8.177,10	96.822,90	8.177,10	8.177,10					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000088	25.500,00	25.500,00			25.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000089	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	25.000,00	25.000,00	12.392,99	12.392,99	12.607,01							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000091	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000092	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	450.000,00	450.000,00	260.256,27	260.256,27	189.743,73	8.197,48	8.197,48	252.058,79	8.197,48	8.197,48		252.058,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000094	40.000,00	40.000,00	2.083,27	2.083,27	37.916,73	2.083,27	2.083,27		2.083,27	2.083,27		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000095	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.189.600,00	1.189.600,00	326.822,95	326.822,95	862.777,05	62.371,17	62.371,17	264.451,78	54.194,07	54.194,07	8.177,10	272.628,88
050001.0412300032.016 - Gestão de Políticas de Icentivo e Controle Tributário													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000099	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000100	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.300,00	80.300,00			80.300,00							
050001.0412300032.017 - Contribuição ao PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000102	883.000,00	883.000,00	811.900,00	811.900,00	71.100,00	72.547,70	72.547,70	739.352,30	72.547,70	72.547,70		739.352,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		883.000,00	883.000,00	811.900,00	811.900,00	71.100,00	72.547,70	72.547,70	739.352,30	72.547,70	72.547,70		739.352,30
050001.0412300032.233 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000104	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000105	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.000,00	201.000,00			201.000,00							
050001.0412300033.004 - Aquisição de Veículos, Equipamentos e Mobiliário													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	100.000,00	100.000,00	24.383,42	24.383,42	75.616,58	18.865,50	18.865,50	5.517,92	18.865,50	18.865,50		5.517,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	24.383,42	24.383,42	75.616,58	18.865,50	18.865,50	5.517,92	18.865,50	18.865,50		5.517,92
050001.0484300032.015 - Amortização da Dívida e Demais Obrigações													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000109	100,00	100,00			100,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000110	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.100,00	70.100,00			70.100,00							



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
050001.1545100263.048 - Estruturação e Investimentos do Fundo de Desenvolvimento Municipal													
44503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000112	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	50,00	50,00			50,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000114	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.524.200,00	2.524.200,00	1.163.106,37	1.163.106,37	1.361.093,63	153.784,37	153.784,37	1.009.322,00	145.607,27	145.607,27	8.177,10	1.017.499,10
TOTAL ÓRGÃO:		2.524.200,00	2.524.200,00	1.163.106,37	1.163.106,37	1.361.093,63	153.784,37	153.784,37	1.009.322,00	145.607,27	145.607,27	8.177,10	1.017.499,10



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
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 EDUCAÇÃO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
070001.1212200082.034 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	790.650,00	790.650,00	73.993,75	73.993,75	716.656,25	73.993,75	73.993,75		73.993,75	73.993,75	12.187,69	12.187,69			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000116	130.100,00	130.100,00	12.795,55	12.795,55	117.304,45	12.795,55	12.795,55		607,86	607,86					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000117	100,00	100,00			100,00										
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000118	5.100,00	5.100,00			5.100,00										
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000119	4.000,00	4.000,00	330,00	330,00	3.670,00	330,00	330,00		330,00	330,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	90.000,00	90.000,00	75.000,00	75.000,00	15.000,00	757,84	757,84	74.242,16	757,84	757,84			74.242,16		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000121	10.000,00	10.000,00			10.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000122	60.000,00	58.000,00	9.799,96	9.799,96	48.200,04	2.599,96	2.599,96	7.200,00	2.599,96	2.599,96				7.200,00	
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000123	150.000,00	150.000,00	65.000,00	65.000,00	85.000,00			65.000,00							65.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	197.520,00	191.520,00	140.711,06	140.711,06	50.808,94	3.143,27	3.143,27	137.567,79	3.143,27	3.143,27					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000125	50.000,00	50.000,00	4.536,00	4.536,00	45.464,00	4.536,00	4.536,00		4.536,00	4.536,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000126	500,00	500,00			500,00										
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000127	15.000,00	15.000,00			15.000,00										
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000128	20.000,00	20.000,00	7.000,00	7.000,00	13.000,00	157,68	157,68	6.842,32	157,68	157,68	6.842,32				
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
44503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000130	100,00	100,00			100,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.525.070,00	1.517.070,00	389.166,32	389.166,32	1.127.903,68	98.314,05	98.314,05	290.852,27	86.126,36	86.126,36		12.187,69	303.039,96		
070001.1212200082.035 - Manutenção dos Conselhos das Escolas Municipais																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000132	100,00	100,00			100,00										
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000133	100,00	100,00			100,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	100,00	100,00			100,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	100,00	100,00			100,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000136	100,00	100,00			100,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	100,00	100,00			100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00										
070001.1212200082.036 - Treinamento e Capacitação de Servidores da Educação																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000138	3.000,00	3.000,00			3.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	100,00	100,00			100,00										
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000140	2.000,00	2.000,00			2.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000141	100,00	100,00			100,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	3.000,00	11.000,00			11.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.200,00	16.200,00			16.200,00										
070001.1212200082.052 - Atendimento Educacional Especializado e Inclusivo																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000143	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000145	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000146	1.000,00	1.000,00			1.000,00										



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
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 EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070001.1212200082.052 - Atendimento Educacional Especializado e Inclusivo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
070001.1212200082.053 - Programa Educação Digital e Inovação Pedagógica													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000155	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
070001.1212200082.054 - Atendimento as Necessidades Sociais e Promoção da Equidade Educacional													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000166	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
070001.1212200082.055 - Termo de Colaboração a Entidade Educacional													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000167	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
070001.1212200082.056 - Ação de Apoio ao Transporte de Alunos no Ensino Médio e Superior													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
070001.1236100082.037 - Manutenção e Regência das Atividades do Ensino Fundamental													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000171	7.071.000,00	7.071.000,00	364.229,82	364.229,82	6.706.770,18	364.229,82	364.229,82		364.229,82	364.229,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000172	1.504.500,00	1.504.500,00	70.105,37	70.105,37	1.434.394,63	70.105,37	70.105,37		10.306,92	10.306,92	59.798,45	59.798,45



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
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 EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070001.1236100082.037 - Manutenção e Regência das Atividades do Ensino Fundamental													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000173	368.701,00	368.701,00	25.697,94	25.697,94	343.003,06	25.697,94			25.697,94	25.697,94		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000174	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	164.799,00	222.261,90	79.409,79	79.409,79	142.852,11	57.462,90	57.462,90	21.946,89	57.462,90	57.462,90		21.946,89
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000176	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	100,00	100,00			100,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000178	350.000,00	350.000,00	190.000,00	190.000,00	160.000,00			190.000,00				190.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	180.800,00	180.800,00	83.500,00	83.500,00	97.300,00	7.878,39	7.878,39	75.621,61	7.878,39	7.878,39		75.621,61
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000180	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000181	400.000,00	400.000,00	8.709,12	8.709,12	391.290,88	8.709,12	8.709,12		8.709,12	8.709,12		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000182	200,00	200,00			200,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000183	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00		832,50	832,50	18.367,50	832,50	832,50		18.367,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000184	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.104.900,00	10.162.362,90	840.852,04	840.852,04	9.321.510,86	534.916,04	534.916,04	305.936,00	475.117,59	475.117,59	59.798,45	365.734,45
070001.1236100082.040 - Administração e Regência do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000185	165.300,00	165.300,00	160.000,00	160.000,00	5.300,00	1.679,77	1.679,77	158.320,23	1.679,77	1.679,77		158.320,23
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000186	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000187	4.007.500,00	4.007.500,00	3.472,22	3.472,22	4.004.027,78	222,22	222,22	3.250,00			222,22	3.472,22
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.173.850,00	4.173.850,00	163.472,22	163.472,22	4.010.377,78	1.901,99	1.901,99	161.570,23	1.679,77	1.679,77	222,22	161.792,45
070001.1236100082.050 - Manutenção da Merenda Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	243.100,00	243.100,00			243.100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000190	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		943.100,00	943.100,00			943.100,00							
070001.1236100083.011 - Expansão e Melhoria na Rede Física do Ensino Fundamental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000194	100,00	100,00			100,00							
44503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000196	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000198	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.600,00	2.600,00			2.600,00							
070001.1236500082.048 - Administração e Regência do Transporte Escolar - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000200	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000201	2.592.000,00	2.592.000,00			2.592.000,00							



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
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 EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070001.1236500082.048 - Administração e Regência do Transporte Escolar - EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000202	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.592.300,00	2.592.300,00			2.592.300,00							
070001.1236500082.051 - Manutenção da Merenda Escolar - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000203	182.100,00	182.100,00			182.100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000204	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		882.100,00	882.100,00			882.100,00							
070001.1236500082.227 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000205	2.199.501,00	2.199.501,00	350.379,54	350.379,54	1.849.121,46	350.379,54	350.379,54		350.379,54	350.379,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000206	284.500,00	284.500,00	19.429,78	19.429,78	265.070,22	19.429,78	19.429,78				19.429,78	19.429,78
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000207	31.000,00	31.000,00	671,89	671,89	30.328,11	671,89	671,89		671,89	671,89		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000208	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000210	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000211	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000212	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000213	70.000,00	70.000,00	6.713,28	6.713,28	63.286,72	6.713,28	6.713,28		6.713,28	6.713,28		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000214	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.647.801,00	2.647.801,00	377.194,49	377.194,49	2.270.606,51	377.194,49	377.194,49		357.764,71	357.764,71	19.429,78	19.429,78
070001.1236500082.228 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000216	5.252.299,00	5.252.299,00	24.957,43	24.957,43	5.227.341,57	24.957,43	24.957,43		24.957,43	24.957,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000217	634.500,00	634.500,00	49.712,74	49.712,74	584.787,26	49.712,74	49.712,74		4.326,83	4.326,83	45.385,91	45.385,91
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000218	103.000,00	103.000,00			103.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000219	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000221	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000222	100,00	100,00			100,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000223	170.000,00	170.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00			85.000,00				85.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	100.000,00	100.000,00	43.500,00	43.500,00	56.500,00	3.113,40	3.113,40	40.386,60	3.113,40	3.113,40		40.386,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000225	100.000,00	100.000,00	1.814,40	1.814,40	98.185,60	1.814,40	1.814,40		1.814,40	1.814,40		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000226	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000227	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	369,04	369,04	9.630,96	369,04	369,04		9.630,96
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000228	89.500,00	89.500,00			89.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.514.699,00	6.514.699,00	214.984,57	214.984,57	6.299.714,43	79.967,01	79.967,01	135.017,56	34.581,10	34.581,10	45.385,91	180.403,47
070001.1236500083.012 - Expansão e Melhoria na Rede Física da Educação Infantil													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000229	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000230	100,00	100,00			100,00							



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
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 EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070001.1236500083.012 - Expansão e Melhoria na Rede Física da Educação Infantil													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000231	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000232	100,00	100,00			100,00							
44503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000233	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000234	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000235	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000236	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							
070001.1236600082.044 - Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000237	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000238	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000239	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000240	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		29.438.420,00	29.495.882,90	1.985.669,64	1.985.669,64	27.510.213,26	1.092.293,58	1.092.293,58	893.376,06	955.269,53	955.269,53	137.024,05	1.030.400,11
002 - FUNPAES-FUNDO ESTADUAL DE APOIO À AMPL. E MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
070002.1236100083.203 - Estruturação e Melhoria do Ensino Fundamental - FUNPAES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000241	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000242	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
070002.1236500083.204 - Estruturação e Melhoria do Ensino Infantill - FUNPAES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000243	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000244	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		29.440.420,00	29.497.882,90	1.985.669,64	1.985.669,64	27.512.213,26	1.092.293,58	1.092.293,58	893.376,06	955.269,53	955.269,53	137.024,05	1.030.400,11



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
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 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
080001.081220032.058 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000245	435.000,00	435.000,00	34.234,94	34.234,94	400.765,06	34.234,94	34.234,94	1.890,00	34.234,94	34.234,94	6.265,44	6.265,44
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000246	70.000,00	70.000,00	6.400,52	6.400,52	63.599,48	6.400,52	6.400,52		135,08	135,08		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000247	10.000,00	10.000,00	675,41	675,41	9.324,59	675,41	675,41		675,41	675,41		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000248	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000249	18.700,00	18.700,00	1.890,00	1.890,00	16.810,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000250	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	5.200,00	11.308,00	507,99	507,99	10.800,01	507,99	507,99		507,99	507,99		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	330.200,00	323.336,44	142.200,72	142.200,72	181.135,72			142.200,72				142.200,72
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000253	25.000,00	25.000,00	2.177,28	2.177,28	22.822,72	2.177,28	2.177,28		2.177,28	2.177,28		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000254	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000255	2.500,00	2.500,00	50,00	50,00	2.450,00	50,00	50,00		50,00	50,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000256	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000257	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000258	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000259	1.000,00	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.000,00			1.800,00				1.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		913.800,00	914.844,44	189.936,86	189.936,86	724.907,58	44.046,14	44.046,14	145.890,72	37.780,70	37.780,70	6.265,44	152.156,16
080001.081220032.059 - Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistência Social													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000263	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
080001.0824100152.119 - Reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000265	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000266	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000267	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000268	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000269	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.900,00	6.900,00			6.900,00							
080001.0824100152.202 - Centro de Convivência do Idoso													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000270	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00	447,43	447,43	7.552,57	447,43	447,43		7.552,57
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000271	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	500,00	78,84	78,84	1.421,16	78,84	78,84		1.421,16
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000272	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000273	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000274	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.300,00	12.300,00	9.500,00	9.500,00	2.800,00	526,27	526,27	8.973,73	526,27	526,27		8.973,73



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
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 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
080001.0824200162.063 - Manutenção das Atividades das Pessoas com Deficiência													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000275	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000277	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000278	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000279	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
080001.0824400152.067 - Manutenção das Atividades da FANFARRA Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	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							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000284	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.900,00	2.900,00			2.900,00							
080001.0824400152.120 - Concessão de Benefícios Eventuais à Pessoa em Vulnerabilidade Social e Econômica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000286	55.900,00	55.014,39	13.380,00	13.380,00	41.634,39			13.380,00				13.380,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000287	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000288	24.100,00	24.100,00			24.100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000289	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		158.100,00	157.214,39	13.380,00	13.380,00	143.834,39			13.380,00				13.380,00
080001.0824400152.220 - Manutenção das Atividades de Proteção e Defesa da Mulher													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000290	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000291	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000292	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000294	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000295	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000296	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000297	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.700,00	4.700,00			4.700,00							
080001.0824400162.224 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000298	613.000,00	613.000,00	612.000,00	612.000,00	1.000,00	51.000,00	51.000,00	561.000,00	51.000,00	51.000,00		561.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		613.000,00	613.000,00	612.000,00	612.000,00	1.000,00	51.000,00	51.000,00	561.000,00	51.000,00	51.000,00		561.000,00
080001.0824400172.071 - Programa de Atenção Integral à Família - PAIF													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000300	100,00	100,00			100,00							



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
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 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
080001.0824400172.071 - Programa de Atenção Integral à Família - PAIF													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000301	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000303	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000304	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
080001.0824400212.065 - Manutenção das Atividades do CRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000305	439.200,00	417.835,26	29.365,96	29.365,96	388.469,30	29.365,96	29.365,96		29.365,96	29.365,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000306	56.100,00	56.100,00	5.686,13	5.686,13	50.413,87	5.686,13	5.686,13		67,54	67,54	5.618,59	5.618,59
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000307	10.000,00	31.364,74	31.364,74	31.364,74		31.364,74	31.364,74		31.364,74	31.364,74		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000308	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	75.000,00	75.000,00	30.000,00	30.000,00	45.000,00	626,93	626,93	29.373,07	626,93	626,93		29.373,07
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000310	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000311	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000312	68.300,00	69.055,56	7.112,00	7.112,00	61.943,56	1.214,79	1.214,79	5.897,21	1.214,79	1.214,79		5.897,21
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000313	27.000,00	27.000,00	1.088,64	1.088,64	25.911,36	1.088,64	1.088,64		1.088,64	1.088,64		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000314	3.000,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.200,00	123,90	123,90	1.676,10	123,90	123,90		1.676,10
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000315	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000316	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		684.300,00	685.055,56	106.417,47	106.417,47	578.638,09	69.471,09	69.471,09	36.946,38	63.852,50	63.852,50	5.618,59	42.564,97
080001.0824400212.066 - Manutenção das Atividades do Nosso Crédito													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000317	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000318	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000319	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000322	5.000,00	5.000,00	1.612,00	1.612,00	3.388,00	211,48	211,48	1.400,52	211,48	211,48		1.400,52
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000323	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000324	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.500,00	36.500,00	1.612,00	1.612,00	34.888,00	211,48	211,48	1.400,52	211,48	211,48		1.400,52
080001.0824400212.105 - Fundo de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais - FUNCOP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000325	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000326	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000327	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000328	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000329	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000330	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000331	100,00	100,00			100,00							



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
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 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
080001.0824400212.105 - Fundo de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais - FUNCOP													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
080001.0824400212.118 - Segurança Alimentar - Manutenção (Programa Cesta Verde/Cozinha Didática)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000332	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000333	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.100,00	6.100,00			6.100,00							
080001.0824400212.126 - Índice de Gestão Descentralizada (IGD) SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000335	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000336	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000338	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
080001.0824400212.128 - Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CREAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000339	289.500,00	288.178,57	15.087,17	15.087,17	273.091,40	15.087,17	15.087,17		15.087,17	15.087,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000340	31.200,00	31.200,00	2.851,39	2.851,39	28.348,61	2.851,39	2.851,39		67,54	67,54	2.783,85	2.783,85
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000341	100,00	1.421,43	1.421,43	1.421,43		1.421,43	1.421,43		1.421,43	1.421,43		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000342	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	51.000,00	51.000,00	35.000,00	35.000,00	16.000,00	1.205,50	1.205,50	33.794,50	1.205,50	1.205,50		33.794,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000344	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000345	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000346	50.000,00	50.885,61	10.000,00	10.000,00	40.885,61			10.000,00				10.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000347	14.000,00	14.000,00	907,20	907,20	13.092,80	907,20	907,20		907,20	907,20		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000348	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	210,24	210,24	1.289,76	210,24	210,24		1.289,76
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000349	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000350	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		457.000,00	457.885,61	66.767,19	66.767,19	391.118,42	21.682,93	21.682,93	45.084,26	18.899,08	18.899,08	2.783,85	47.868,11
080001.1648200222.073 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000352	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000353	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000354	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000356	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000357	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000358	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000359	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
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 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.899.100,00	2.900.900,00	999.613,52	999.613,52	1.901.286,48	186.937,91	186.937,91	812.675,61	172.270,03	172.270,03	14.667,88	827.343,49
002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
080002.0824300202.075 - Manutenção das Atividades do Fundo do Direito da Criança e Adolescente													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000360	250.000,00	250.000,00	25.647,31	25.647,31	224.352,69	25.647,31	25.647,31		25.647,31	25.647,31	2.981,13	2.981,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000361	40.200,00	40.200,00	2.981,13	2.981,13	37.218,87	2.981,13	2.981,13					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000362	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000363	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	275,71	275,71	14.724,29	275,71	275,71		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000364	20.000,00	20.000,00	8.400,00	8.400,00	11.600,00			8.400,00				8.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000365	22.000,00	22.000,00	5.024,00	5.024,00	16.976,00	79,89	79,89	4.944,11	79,89	79,89		4.944,11
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000366	20.000,00	20.000,00	1.088,64	1.088,64	18.911,36	1.088,64	1.088,64		1.088,64	1.088,64		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000367	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00				1.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000368	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		391.200,00	391.200,00	59.641,08	59.641,08	331.558,92	30.072,68	30.072,68	29.568,40	27.091,55	27.091,55	2.981,13	32.549,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		391.200,00	391.200,00	59.641,08	59.641,08	331.558,92	30.072,68	30.072,68	29.568,40	27.091,55	27.091,55	2.981,13	32.549,53
TOTAL ÓRGÃO:		3.290.300,00	3.292.100,00	1.059.254,60	1.059.254,60	2.232.845,40	217.010,59	217.010,59	842.244,01	199.361,58	199.361,58	17.649,01	859.893,02



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
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 TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
090001.0412200132.076 - Manutenção das Atividades de Turismo													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000369	320.000,00	320.000,00	25.068,07	25.068,07	294.931,93	25.068,07	25.068,07	9.787,11	25.068,07	25.068,07	4.217,36	4.217,36
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000370	60.000,00	60.000,00	4.217,36	4.217,36	55.782,64	4.217,36	4.217,36					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000371	93.300,00	93.300,00	21.617,03	21.617,03	71.682,97	21.617,03	21.617,03		21.617,03	21.617,03		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000372	5.000,00	5.000,00	260,00	260,00	4.740,00	260,00	260,00		260,00	260,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000373	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		212,89	212,89			212,89		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000374	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000376	122.200,00	122.200,00	60.519,64	60.519,64	61.680,36	10.374,08	10.374,08	50.145,56	10.374,08	10.374,08		50.145,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000377	27.000,00	27.000,00	1.088,64	1.088,64	25.911,36	1.088,64	1.088,64		1.088,64	1.088,64		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000378	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000379	350,00	350,00			350,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000380	4.800,00	4.800,00	3.500,00	3.500,00	1.300,00	157,68	157,68	3.342,32	157,68	157,68		3.342,32
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000381	100,00	100,00			100,00							
44503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000382	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000383	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		654.050,00	654.050,00	126.270,74	126.270,74	527.779,26	62.995,75	62.995,75	63.274,99	58.778,39	58.778,39	4.217,36	67.492,35
090001.2369500232.225 - INCENTIVO E APOIO AO AGROTURISMO E TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000384	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000385	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000386	850.000,00	850.000,00	5.470,00	5.470,00	844.530,00			5.470,00				5.470,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000387	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000388	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000389	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		867.200,00	867.200,00	5.470,00	5.470,00	861.730,00			5.470,00				5.470,00
090001.2781200122.216 - Manutenção dos Conselhos da Sec. Mun.de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000390	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000391	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000392	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000394	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000395	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000396	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.521.950,00	1.521.950,00	131.740,74	131.740,74	1.390.209,26	62.995,75	62.995,75	68.744,99	58.778,39	58.778,39	4.217,36	72.962,35
003 - DIVISÃO DE CULTURA													
090003.1339100133.201 - Construção/Ampliação de Espaços Físicos para Desenvolvimento da Cultura do Município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000397	100,00	100,00			100,00							



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
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 TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
003 - DIVISÃO DE CULTURA													
090003.1339100133.201 - Construção/Ampliação de Espaços Físicos para Desenvolvimento da Cultura do Município													
44503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000398	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000399	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
090003.1339200132.057 - Manutenção das Atividades da Cultura													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000400	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000401	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000402	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000403	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000404	78.350,00	78.350,00			78.350,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000405	64.400,00	64.400,00			64.400,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000406	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000407	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.350,00	143.350,00			143.350,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		143.650,00	143.650,00			143.650,00							
004 - DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER													
090004.2781200122.047 - Manutenção e Incentivo às Atividades do Desporto Amador													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000408	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000409	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000410	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000412	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000413	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000414	44.000,00	44.000,00			44.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000415	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.600,00	49.600,00			49.600,00							
090004.2781200122.107 - Implantação e Manutenção do Projeto Esporte Cidadão													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000416	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000417	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000418	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000419	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000420	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000421	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000422	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
090004.2781200123.015 - Construção, Ampliação de Espaços Esportivos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	100,00	100,00			100,00							
	0000424	100,00	100,00			100,00							



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
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 TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
004 - DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER													
090004.2781200123.015 - Construção, Ampliação de Espaços Esportivos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J													
44503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000425	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000426	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000427	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		50.800,00	50.800,00			50.800,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.716.400,00	1.716.400,00	131.740,74	131.740,74	1.584.659,26	62.995,75	62.995,75	68.744,99	58.778,39	58.778,39	4.217,36	72.962,35



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
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 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																
100001.0412200032.079 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000428	1.806.000,00	1.806.000,00	150.793,47	150.793,47	1.655.206,53	150.793,47	150.793,47	70,00	150.793,47	150.793,47	25.625,98	25.625,98			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000429	320.000,00	320.000,00	28.044,72	28.044,72	291.955,28	28.044,72	28.044,72		2.418,74	2.418,74					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000430	100,00	100,00			100,00										
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000431	100.000,00	100.000,00	10.771,79	10.771,79	89.228,21	10.771,79	10.771,79		10.771,79	10.771,79					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000432	15.815,00	15.815,00	1.040,00	1.040,00	14.775,00	970,00	970,00		970,00	970,00			70,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	685.350,00	685.350,00	641.711,92	641.711,92	43.638,08	12.940,50	12.940,50		628.771,42	12.940,50			12.940,50		628.771,42
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000434	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000435	7.200,00	7.200,00	1.352,98	1.352,98	5.847,02	1.352,98	1.352,98			1.352,98			1.352,98		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000436	100,00	100,00			100,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000437	452.900,00	655.215,30	93.595,64	93.595,64	561.619,66	4.710,72	4.710,72		88.884,92	4.710,72			4.710,72		88.884,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000438	117.000,00	117.000,00	6.894,72	6.894,72	110.105,28	6.894,72	6.894,72		6.894,72	6.894,72					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000439	100,00	100,00			100,00										
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000440	1.000,00	390.216,09	389.216,09	389.216,09	1.000,00	97.304,00	97.304,00	291.912,09	97.304,00	97.304,00		291.912,09			
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000441	13.000,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	446,76	446,76	7.553,24	446,76	446,76		7.553,24			
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000442	100,00	100,00			100,00										
44503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000443	100,00	100,00			100,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000444	100,00	7.349,99	7.349,99	7.349,99				7.349,99				7.349,99			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.519.865,00	4.118.646,38	1.338.771,32	1.338.771,32	2.779.875,06	314.229,66	314.229,66	1.024.541,66	288.603,68	288.603,68	25.625,98	1.050.167,64			
100001.1545100262.078 - Manutenção das Atividades das Adaptações de Acessibilidade																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000445	100,00	100,00			100,00										
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000446	100,00	100,00			100,00										
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000447	100,00	100,00			100,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	100,00	100,00			100,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000449	100,00	100,00			100,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000450	5.000,00	5.000,00			5.000,00										
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000451	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	6.500,00			6.500,00										
100001.1545100262.081 - Manutenção de Praças, Parques, Jardins e outros																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	15.000,00	15.000,00			15.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000453	100,00	100,00			100,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000454	500,00	500,00			500,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000455	100,00	100,00			100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.700,00	15.700,00			15.700,00										
100001.1545100262.082 - Manutenção dos Serviços de Limpeza e desobstrução de Córregos e Rios																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	100,00	100,00			100,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	100,00	100,00			100,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	25.000,00	25.000,00			25.000,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000459	100,00	100,00			100,00										



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
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 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
100001.1545100262.082 - Manutenção dos Serviços de Limpeza e desobstrução de Córregos e Rios													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.300,00	25.300,00			25.300,00							
100001.1545100263.020 - Reparos, Construção e Conservação de Prédios Públicos													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000460	124.076,00	124.076,00			124.076,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.076,00	124.076,00			124.076,00							
100001.1545100263.021 - Construção e Melhoria de Vias Públicas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000461	10.000,00	2.750,01			2.750,01							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000462	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	3.750,01			3.750,01							
100001.1545100263.022 - Construção de Pontes, Passarelas, Ciclovias e Calçadão													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	45.000,00	31.000,00			31.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000464	1.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	46.000,00			46.000,00							
100001.1545100263.024 - Construção e Melhoria do Cemitério Público													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000465	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000466	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000467	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000468	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000469	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.300,00	130.300,00			130.300,00							
100001.1545100263.026 - Construção de Muros de Contenção													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000470	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000471	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000472	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000473	100,00	2.329.455,88			2.329.455,88							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	2.329.755,88			2.329.755,88							
100001.1545100263.027 - Renovação e Melhoria na Frota de Veículos e Equipamentos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	335.000,00	335.000,00			335.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000475	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000476	210.000,00	210.000,00	6.023,50	6.023,50	203.976,50		6.023,50					6.023,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000477	5.700,00	5.700,00			5.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.800,00	550.800,00	6.023,50	6.023,50	544.776,50			6.023,50				6.023,50
100001.1545200262.086 - Manutenção, Reabertura e Conservação de Estradas, Pontes e Bueiros													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000478	80.200,00	80.200,00			80.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000479	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000480	100.200,00	100.200,00			100.200,00							



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
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 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
100001.1545200262.086 - Manutenção, Reabertura e Conservação de Estradas, Pontes e Bueiros													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000481	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000482	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.800,00	180.800,00			180.800,00							
100001.1545200262.087 - Manutenção da Fábrica de Manilhas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000483	60.100,00	60.100,00			60.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000484	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000485	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000486	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000487	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.500,00	60.500,00			60.500,00							
100001.1545200263.030 - Construção e manutenção de terminal rodoviário e abrigos no município													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000488	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000489	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
100001.1545200272.084 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000490	100,00	100,00			100,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000491	1.049.000,00	1.049.000,00	875.000,00	875.000,00	174.000,00			875.000,00				875.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000492	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000493	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000494	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.049.400,00	1.049.400,00	875.000,00	875.000,00	174.400,00			875.000,00				875.000,00
100001.1545200272.085 - Tratamento e Destinação Final do Lixo													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000495	490.100,00	490.100,00	190.000,00	190.000,00	300.100,00			190.000,00				190.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000496	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000497	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000498	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000499	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		491.500,00	491.500,00	190.000,00	190.000,00	301.500,00			190.000,00				190.000,00
100001.1545200272.103 - Manutenção das Atividades de Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos - CONSUL													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000500	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
100001.1751200283.029 - Implantação de Macrodrenagem no município													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000501	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
100001.1751200283.031 - Construção e melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário													



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
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 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
100001.1751200283.031 - Construção e melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000502	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000503	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
100001.1751200323.036 - Construção, Ampliação e Melhoria no Sistema de Abastecimento de Água													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000504	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000505	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000506	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000507	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
100001.2575200292.083 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000509	809.300,00	809.300,00	402.172,26	402.172,26	407.127,74	29.559,37	29.559,37	372.612,89	29.559,37	29.559,37		372.612,89
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000510	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000511	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		809.600,00	809.600,00	402.172,26	402.172,26	407.427,74	29.559,37	29.559,37	372.612,89	29.559,37	29.559,37		372.612,89
100001.2575200293.028 - Expansão e melhoria na rede de iluminação pública urbana e rural													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000512	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000513	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000514	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000515	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.023.141,00	9.944.028,27	2.811.967,08	2.811.967,08	7.132.061,19	343.789,03	343.789,03	2.468.178,05	318.163,05	318.163,05	25.625,98	2.493.804,03
TOTAL ÓRGÃO:		7.023.141,00	9.944.028,27	2.811.967,08	2.811.967,08	7.132.061,19	343.789,03	343.789,03	2.468.178,05	318.163,05	318.163,05	25.625,98	2.493.804,03



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
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 AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE															
110001.0412200032.088 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000516	1.048.000,00	1.048.000,00	75.662,25	75.662,25	972.337,75	75.662,25	75.662,25	420,00	75.662,25	75.662,25	14.020,12	14.020,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000517	169.000,00	169.000,00	14.155,20	14.155,20	154.844,80	14.155,20	14.155,20		135,08	135,08				
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000518	40.000,00	40.000,00	3.627,36	3.627,36	36.372,64	3.627,36	3.627,36		3.627,36	3.627,36				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000519	13.400,00	13.400,00	420,00	420,00	12.980,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000520	887.000,00	887.000,00	736.736,77	736.736,77	150.263,23	16.506,94	16.506,94		720.229,83	16.506,94			16.506,94	720.229,83
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000521	1.020,00	1.020,00			1.020,00			72.548,89						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000522	100,00	5.100,00	507,99	507,99	4.592,01	507,99	507,99		507,99	507,99				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000523	385.750,00	329.050,00	81.524,94	81.524,94	247.525,06	8.976,05	8.976,05		8.976,05	8.976,05			8.976,05	72.548,89
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000524	57.000,00	57.000,00	3.084,48	3.084,48	53.915,52	3.084,48	3.084,48		3.084,48	3.084,48			3.084,48	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000525	100,00	100,00			100,00									
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000526	6.000,00	8.294,00	8.294,00	8.294,00		8.294,00	8.294,00	19.018,32	8.294,00	8.294,00		19.018,32		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000527	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
44503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000528	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000529	100,00	100,00			100,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000530	1.000,00	20.018,32	19.018,32	19.018,32	1.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.610.470,00	2.580.082,32	943.031,31	943.031,31	1.637.051,01	130.814,27	130.814,27	812.217,04	116.794,15	116.794,15	14.020,12	826.237,16		
110001.1854100313.034 - Construção de Fossas Sépticas															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000531	100,00	100,00			100,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000532	100,00	100,00			100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00									
110001.1854100313.035 - Implantação e Manutenção de Parques e Áreas Verdes															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	100,00	100,00			100,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000534	100,00	100,00			100,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000535	100,00	100,00			100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00									
110001.1854300312.098 - Apoio e incentivo à recuperação de áreas degradadas															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000536	100,00	100,00			100,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000537	100,00	100,00			100,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000538	100,00	100,00			100,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000539	100,00	100,00			100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00									
110001.2060600303.033 - Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000540	5.000,00	24.800,00			24.800,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	24.800,00			24.800,00									
110001.2060800302.201 - Apoio às Associações Agropecuárias															
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000541	100,00	100,00			100,00									



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
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 AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE													
110001.2060800302.201 - Apoio às Associações Agropecuárias													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000542	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00			200,00						
110001.2060800302.226 - INCENTIVO E APOIO AO PRODUTOR RURAL													
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							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000546	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400,00	400,00			400,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.616.970,00	2.606.382,32	943.031,31	943.031,31	1.663.351,01	130.814,27	130.814,27	812.217,04	116.794,15	116.794,15	14.020,12 826.237,16
002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL													
110002.2054200312.214 - Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000547	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000548	100,00	32.000,00			32.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000549	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000550	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.300,00	37.200,00			37.200,00						
110002.2054200312.215 - Conselho Municipal de Meio Ambiente													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000552	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000553	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000554	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400,00	400,00			400,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.700,00	37.600,00			37.600,00						
003 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE													
110003.1854100312.086 - Manutenção, Reabertura e Conservação de Estradas, Pontes e Bueiros													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000555	60.000,00	57.706,00			57.706,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000556	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000557	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000558	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000559	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.400,00	58.106,00			58.106,00						
110003.1854100312.096 - Revitalização e ampliação de parques ecológicos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000560	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000561	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000562	100,00	100,00			100,00							



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
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 AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE													
003 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE													
110003.1854100312.096 - Revitalização e ampliação de parques ecológicos													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000563	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400,00	400,00			400,00						
110003.1854100312.097 - Manutenção das Atividades de Gestão e Controle Ambiental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000564	100,00	100,00			100,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000565	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000566	100,00	100,00			100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000567	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400,00	400,00			400,00						
110003.1854100312.230 - Serviços de Inspeção Municipal Para Produtos de Origem Animal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000568	100,00	100,00			100,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000569	100,00	100,00			100,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000570	100,00	100,00			100,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000571	100,00	100,00			100,00						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000572	100,00	100,00			100,00						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0000573	100,00	100,00			100,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000574	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000575	100,00	100,00			100,00						
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		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:			1.100,00	1.100,00			1.100,00						
110003.1854100312.231 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000579	100,00	100,00			100,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000580	100,00	100,00			100,00						
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ		0000581	100,00	100,00			100,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000582	100,00	100,00			100,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000583	60.000,00	60.000,00			60.000,00						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000584	100,00	100,00			100,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000585	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000586	100,00	100,00			100,00						
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000587	100,00	100,00			100,00						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000588	100,00	100,00			100,00						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000589	100,00	100,00			100,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000590	100,00	100,00			100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000591	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			61.200,00	61.200,00			61.200,00						
110003.1854100312.232 - Fundo Municipal de Meio Ambiente													



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
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 AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE													
003 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE													
110003.1854100312.232 - Fundo Municipal de Meio Ambiente													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000592	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000593	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000594	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000595	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000596	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000597	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000598	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000599	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000600	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000601	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000602	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000603	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	52.000,00			52.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		175.500,00	173.206,00			173.206,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.798.170,00	2.817.188,32	943.031,31	943.031,31	1.874.157,01	130.814,27	130.814,27	812.217,04	116.794,15	116.794,15	14.020,12	826.237,16
TOTAL GERAL:		51.537.500,00	54.536.668,49	8.996.244,14	8.996.244,14	45.540.424,35	2.266.732,07	2.266.732,07	6.729.512,07	2.032.069,07	2.032.069,07	234.663,00	6.964.175,07
REGINALDO SIMÃO DE SOUZA PREFEITO MUNICIPAL IAN FERREIRA PIROVANI DOS SANTOS SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA ANA PAULA ALMEIDA CHAVES CONTADORA CRC ES-023674/O-8													