



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE PREFEITO													
010001.0412200032.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos do Gabinete do Prefeito													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000001	663.000,00	663.000,00	54.051,21	105.176,28	557.823,72	54.051,21	105.176,28		54.051,21	105.176,28	9.918,49	9.918,49
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	122.000,00	122.000,00	9.918,49	19.439,20	102.560,80	9.918,49	19.439,20		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	4.115,00	6.300,00	16.800,00	2.255,00	3.685,00	2.615,00	2.255,00	3.685,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	40.000,00	40.000,00	1.911,38	22.691,38	17.308,62	2.691,38	4.403,01	18.288,37	2.691,38	4.403,01		18.288,37
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	100.000,00	14.481,97	39.141,35	60.858,65	15.296,34	16.371,82	22.769,53	15.296,34	16.371,82		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	25.000,00	25.000,00	1.814,40	3.628,80	21.371,20	1.814,40	3.628,80		1.814,40	3.628,80		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000011	2.000,00	2.000,00	163,75	494,92	1.505,08	163,75	494,92		163,75	494,92		
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	1.113.469,00	86.456,20	196.871,93	916.597,07	86.190,57	153.199,03	43.672,90	85.792,79	143.280,54	9.918,49	53.591,39
010001.0412200032.101 - Construção à Associação dos Prefeitos e Amunes													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000015	15.000,00	15.000,00		13.939,61	1.060,39	4.388,40	9.551,22	4.388,39	4.388,40	9.551,22		4.388,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		13.939,61	1.060,39	4.388,40	9.551,22	4.388,39	4.388,40	9.551,22		4.388,39
010001.0412200032.113 - Manutenção das Atividades do Setor de Convênios													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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	110.000,00			110.000,00							
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	189.000,00			189.000,00							
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	29.304,00	3.808,00	3.808,00	41.888,00	3.808,00	3.808,00		41.888,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000027	80.000,00	80.000,00		60.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00		55.000,00
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	57.304,00	8.808,00	8.808,00	96.888,00	8.808,00	8.808,00		96.888,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.480.469,00	1.480.469,00	86.456,20	316.507,54	1.163.961,46	99.386,97	171.558,25	144.949,29	98.989,19	161.639,76	9.918,49	154.867,78



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
002 - 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	3.408,35	7.467,89	2.532,11	3.408,35	7.467,89		4.059,54	4.059,54	3.408,35	3.408,35
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	5.000,00	6.000,00			6.000,00							
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	68.400,00	3.408,35	7.467,89	60.932,11	3.408,35	7.467,89		4.059,54	4.059,54	3.408,35	3.408,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		67.400,00	68.400,00	3.408,35	7.467,89	60.932,11	3.408,35	7.467,89		4.059,54	4.059,54	3.408,35	3.408,35
TOTAL ÓRGÃO:		1.547.869,00	1.548.869,00	89.864,55	323.975,43	1.224.893,57	102.795,32	179.026,14	144.949,29	103.048,73	165.699,30	13.326,84	158.276,13



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - 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	19.487,60	41.286,86	238.713,14	19.487,60	41.286,86		19.487,60	41.286,86		
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	740,00		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	550,00	1.057,99	48.942,01	550,00	1.057,99		550,00	1.057,99		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	80.000,00	79.000,00		6.037,76	72.962,24		211,48	5.826,28		211,48		5.826,28
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000047	18.000,00	18.000,00	544,32	1.088,64	16.911,36	544,32	1.088,64		544,32	1.088,64		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000048	5.000,00	5.000,00		392,15	4.607,85		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	527.000,00	20.581,92	50.123,40	476.876,60	20.581,92	44.297,12	5.826,28	21.234,07	44.297,12		5.826,28
020001.0206100052.006 - Administração de Precatórios e Sentenças Judiciais													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000050	30.000,00	30.000,00	2.161,33	4.322,66	25.677,34	2.161,33	4.322,66		2.161,33	4.322,66		
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	4.322,66	105.677,34	2.161,33	4.322,66		2.161,33	4.322,66		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		638.000,00	637.000,00	22.743,25	54.446,06	582.553,94	22.743,25	48.619,78	5.826,28	23.395,40	48.619,78		5.826,28
TOTAL ÓRGÃO:		638.000,00	637.000,00	22.743,25	54.446,06	582.553,94	22.743,25	48.619,78	5.826,28	23.395,40	48.619,78		5.826,28



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - CONTROLE INTERNO													
001 - CONTROLADORIA INTERNA													
030001.0412400032.108 - Manutenção das Atividades do Controle Interno													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000052	90.000,00	90.000,00	12.820,74	25.223,91	64.776,09	12.820,74	25.223,91		12.820,74	25.223,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000053	19.000,00	19.000,00	2.387,52	4.697,29	14.302,71	2.387,52	4.697,29		2.309,77	3.930,77	766,52	766,52
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	11.683,16	1.913,18	2.124,66	16.192,18	1.913,18	2.124,66		16.192,18
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000060	6.000,00	6.000,00	725,76	1.451,52	4.548,48	725,76	1.451,52		725,76	1.451,52		
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	17.396,78			7.603,22				7.603,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.000,00	185.000,00	15.934,02	57.292,78	127.707,22	17.847,20	33.497,38	23.795,40	17.769,45	32.730,86	766,52	24.561,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		185.000,00	185.000,00	15.934,02	57.292,78	127.707,22	17.847,20	33.497,38	23.795,40	17.769,45	32.730,86	766,52	24.561,92
TOTAL ÓRGÃO:		185.000,00	185.000,00	15.934,02	57.292,78	127.707,22	17.847,20	33.497,38	23.795,40	17.769,45	32.730,86	766,52	24.561,92



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar		
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	1.812,44	3.550,82	101.449,18	1.812,44	3.550,82		1.812,44	3.550,82	10.342,57	10.342,57		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000064	337.000,00	337.000,00	24.944,35	49.100,25	287.899,75	24.944,35	49.100,25		24.944,35	49.100,25				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	844.000,00	844.000,00	64.171,22	136.145,56	707.854,44	64.171,22	136.145,56		64.171,22	136.145,56				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	145.000,00	145.000,00	11.009,11	23.542,18	121.457,82	11.009,11	23.542,18		13.174,85	13.199,61				
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000067	60.000,00	60.000,00	2.711,33	8.978,45	51.021,55	2.711,33	8.978,45		2.711,33	8.978,45				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	2.000,00	2.000,00	150,00	150,00	1.850,00			150,00						150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	75.000,00	75.000,00		8.635,02	66.364,98			8.635,02						8.635,02
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	550,00	22.803,58	18.196,42	3.177,94	3.685,93	19.117,65	3.177,94	3.685,93				19.117,65
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	580.000,00	584.297,00	19.214,93	444.262,69	140.034,31	37.644,46	64.703,86	379.558,83	38.164,36	64.703,86				379.558,83
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000073	70.000,00	70.000,00	3.265,92	6.713,28	63.286,72	3.265,92	6.713,28		3.265,92	6.713,28				
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000074	100,00	100,00			100,00									
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000075	500,00	500,00	480,00	480,00	20,00	480,00	480,00		480,00	480,00				
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000076	20.000,00	20.000,00		8.500,00	11.500,00	818,20	1.421,59	7.078,41	818,20	1.421,59		7.078,41		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.290.600,00	2.294.897,00	128.309,30	712.861,83	1.582.035,17	150.034,97	298.321,92	414.539,91	152.720,61	287.979,35	10.342,57	424.882,48		
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	250,58	9.749,42	9.749,42		9.749,42	9.749,42				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		9.749,42	250,58	9.749,42	9.749,42		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	15.703,00			15.703,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.200,00	15.903,00			15.903,00									
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	128.309,30	722.611,25	1.651.388,75	159.784,39	308.071,34	414.539,91	162.470,03	297.728,77	10.342,57	424.882,48		
TOTAL ÓRGÃO:		2.374.000,00	2.374.000,00	128.309,30	722.611,25	1.651.388,75	159.784,39	308.071,34	414.539,91	162.470,03	297.728,77	10.342,57	424.882,48		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar			
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período					
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA																
050001.0412300032.014 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Fazenda																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	530.000,00	530.000,00	44.575,37	88.488,69	441.511,31	44.575,37	88.488,69	12.392,99	44.575,37	88.488,69	8.036,16	8.036,16			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	105.000,00	105.000,00	8.036,16	16.213,26	88.786,74	8.036,16	16.213,26		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	12.607,01										
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	189.743,73	14.532,96	22.730,44		237.525,83	14.532,96			22.730,44		237.525,83
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000094	40.000,00	40.000,00	2.177,28	4.260,55	35.739,45	2.177,28	4.260,55			2.177,28			4.260,55		
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	54.788,81	381.611,76	807.988,24	69.321,77	131.692,94	249.918,82	69.462,71	123.656,78	8.036,16	257.954,98			
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	71.100,00	59.213,42	131.761,12	680.138,88	59.213,42	131.761,12		680.138,88			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		883.000,00	883.000,00		811.900,00	71.100,00	59.213,42	131.761,12	680.138,88	59.213,42	131.761,12		680.138,88			
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 Veiculos, Equipamentos e Mobiliário																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	100.000,00	100.000,00		24.383,42	75.616,58		18.865,50	5.517,92		18.865,50		5.517,92			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		24.383,42	75.616,58		18.865,50	5.517,92		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
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
050001.1545100263.048 - 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	54.788,81	1.217.895,18	1.306.304,82	128.535,19	282.319,56	935.575,62	128.676,13	274.283,40	8.036,16	943.611,78
TOTAL ÓRGÃO:		2.524.200,00	2.524.200,00	54.788,81	1.217.895,18	1.306.304,82	128.535,19	282.319,56	935.575,62	128.676,13	274.283,40	8.036,16	943.611,78



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	100.112,72	174.106,47	616.543,53	100.112,72	174.106,47	598,23	100.112,72	174.106,47	15.586,31	16.184,54
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000116	130.100,00	130.100,00	17.255,55	30.051,10	100.048,90	16.657,32	29.452,87		13.258,70	13.866,56		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000117	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000118	5.100,00	5.100,00	2.296,41	2.296,41	2.803,59	2.296,41	2.296,41		2.296,41	2.296,41		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000119	4.000,00	4.000,00	1.915,00	2.245,00	1.755,00	1.915,00	2.245,00		1.915,00	2.245,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	90.000,00	90.000,00		75.000,00	15.000,00		757,84	74.242,16		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	2.900,00	12.699,96	45.300,04	6.500,00	9.099,96	3.600,00	6.500,00	9.099,96		3.600,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000123	150.000,00	150.000,00		65.000,00	85.000,00	13.296,00	13.296,00	51.704,00	13.296,00	13.296,00		51.704,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	197.520,00	190.036,00	2.000,00	142.711,06	47.324,94	20.738,44	23.881,71	118.829,35	20.738,44	23.881,71		118.829,35
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000125	50.000,00	50.000,00	4.513,39	9.049,39	40.950,61	4.513,39	9.049,39		4.513,39	9.049,39		
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	13.000,00	157,68	315,36	6.684,64	157,68	315,36		6.684,64
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	1.515.586,00	130.993,07	520.159,39	995.426,61	166.186,96	264.501,01	255.658,38	162.788,34	248.914,70	15.586,31	271.244,69
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	22.984,00	11.000,00	11.000,00	11.984,00			11.000,00				11.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.200,00	28.184,00	11.000,00	11.000,00	17.184,00			11.000,00				11.000,00
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
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	695.322,03	1.059.551,85	6.011.448,15	695.322,03	1.059.551,85		695.322,03	1.059.551,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000172	1.504.500,00	1.504.500,00	131.804,60	201.909,97	1.302.590,03	131.804,60	201.909,97		73.743,17	84.050,09	117.859,88	117.859,88
								44.113,38					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	18.415,44	44.113,38	324.587,62	18.415,44			18.415,44	44.113,38		
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	142.852,11		57.462,90	21.946,89		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	160.000,00	39.888,00	39.888,00	150.112,00	39.888,00	39.888,00		150.112,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	180.800,00	180.800,00		83.500,00	97.300,00	2.606,35	10.484,74	73.015,26	2.606,35	10.484,74		73.015,26
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000180	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000181	400.000,00	400.000,00	20.139,84	28.848,96	371.151,04	20.139,84	28.848,96		20.139,84	28.848,96		
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		433,36	1.265,86	17.934,14	433,36	1.265,86		17.934,14
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	865.681,91	1.706.533,95	8.455.828,95	908.609,62	1.443.525,66	263.008,29	850.548,19	1.325.665,78	117.859,88	380.868,17
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	5.300,00		1.679,77	158.320,23		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	4.004.027,78		222,22	3.250,00	222,22	222,22		3.250,00
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	4.010.377,78		1.901,99	161.570,23	222,22	1.901,99		161.570,23
070001.1236100082.050 - Manutenção da Merenda Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	243.100,00	243.100,00	31.361,53	31.361,53	211.738,47			31.361,53				31.361,53
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	31.361,53	31.361,53	911.738,47			31.361,53				31.361,53
070001.1236100083.011 - Expansão e Melhoria na Rede Física do Ensino Fundamental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	100,00	1.584,00	1.484,00	1.484,00	100,00			1.484,00				1.484,00
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	4.084,00	1.484,00	1.484,00	2.600,00			1.484,00				1.484,00
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
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	30.832,03	30.832,03	151.267,97			30.832,03			30.832,03
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	30.832,03	30.832,03	851.267,97			30.832,03			30.832,03
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	503.283,90	853.663,44	1.345.837,56	503.283,90	853.663,44		503.283,90	853.663,44	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000206	284.500,00	284.500,00	36.356,38	55.786,16	228.713,84	36.356,38	55.786,16		19.429,78	19.429,78	36.356,38
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000207	31.000,00	31.000,00	7.007,59	7.679,48	23.320,52	7.007,59	7.679,48		7.007,59	7.679,48	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000208	100,00	100,00			100,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000209	45.000,00	868.342,40			868.342,40						
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	11.249,28	17.962,56	52.037,44	11.249,28	17.962,56		11.249,28	17.962,56	
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	3.471.143,40	557.897,15	935.091,64	2.536.051,76	557.897,15	935.091,64		540.970,55	898.735,26	36.356,38
070001.1236500082.228 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000216	5.252.299,00	4.428.956,60	23.185,71	48.143,14	4.380.813,46	23.185,71	48.143,14		23.185,71	48.143,14	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000217	634.500,00	634.500,00	60.437,46	110.150,20	524.349,80	60.437,46	110.150,20		49.875,20	54.202,03	55.948,17
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	17.728,00	17.728,00	67.272,00	17.728,00	17.728,00	67.272,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000224	100.000,00	100.000,00		43.500,00	56.500,00	2.945,47	6.058,87	37.441,13	2.945,47	6.058,87	37.441,13
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000225	100.000,00	100.000,00	1.814,40	3.628,80	96.371,20	1.814,40	3.628,80		1.814,40	3.628,80	
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	272,47	641,51	9.358,49	272,47	641,51	9.358,49
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000228	89.500,00	89.500,00			89.500,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.514.699,00	5.691.356,60	85.437,57	300.422,14	5.390.934,46	106.383,51	186.350,52	114.071,62	95.821,25	130.402,35	55.948,17
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
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	29.507.866,90	1.714.687,26	3.700.356,90	25.807.510,00	1.739.077,24	2.831.370,82	868.986,08	1.650.350,55	2.605.620,08	225.750,74	1.094.736,82
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	29.509.866,90	1.714.687,26	3.700.356,90	25.809.510,00	1.739.077,24	2.831.370,82	868.986,08	1.650.350,55	2.605.620,08	225.750,74	1.094.736,82



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
080001.0812200032.058 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000245	435.000,00	435.000,00	34.378,28	68.613,22	366.386,78	34.378,28	68.613,22	225,00 2.010,38	34.378,28	68.613,22	6.119,85	6.119,85
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000246	70.000,00	70.000,00	6.254,93	12.655,45	57.344,55	6.254,93	12.655,45		6.400,52	6.535,60		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000247	10.000,00	10.000,00		675,41	9.324,59		675,41			675,41		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000248	8.000,00	8.000,00	225,00	225,00	7.775,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000249	18.700,00	18.700,00	120,38	2.010,38	16.689,62							
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	550,00	1.057,99	10.250,01	550,00	1.057,99		550,00	1.057,99		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	330.200,00	321.336,44	74.900,00	217.100,72	104.235,72	13.155,43	13.155,43	203.945,29	13.155,43	13.155,43		203.945,29
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000253	25.000,00	25.000,00	2.177,28	4.354,56	20.645,44	2.177,28	4.354,56		2.177,28	4.354,56		
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	2.450,00		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	1.000,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		913.800,00	912.844,44	118.605,87	308.542,73	604.301,71	58.315,92	102.362,06	206.180,67	58.461,51	96.242,21	6.119,85	212.300,52
080001.0812200032.059 - 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	2.000,00	445,28	892,71	7.107,29	445,28	892,71		7.107,29
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000271	2.000,00	2.000,00		1.500,00	500,00	86,72	165,56	1.334,44	86,72	165,56		1.334,44
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	2.800,00	532,00	1.058,27	8.441,73	532,00	1.058,27		8.441,73



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	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	6.216,60	6.216,60	17.883,40			6.216,60				6.216,60
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000289	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		158.100,00	157.214,39	6.216,60	19.596,60	137.617,79			19.596,60				19.596,60
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	1.000,00	51.000,00	102.000,00	510.000,00	51.000,00	102.000,00		510.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		613.000,00	613.000,00		612.000,00	1.000,00	51.000,00	102.000,00	510.000,00	51.000,00	102.000,00		510.000,00
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
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	19.269,21	48.635,17	369.200,09	19.269,21	48.635,17		19.269,21	48.635,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000306	56.100,00	56.100,00	3.588,40	9.274,53	46.825,47	3.588,40	9.274,53		5.618,59	5.686,13	3.588,40	3.588,40
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000307	10.000,00	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	8.539,12	38.539,12	36.460,88		626,93	37.912,19		626,93		37.912,19
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	71.055,56	755,56	7.867,56	63.188,00	1.153,64	2.368,43	5.499,13	1.153,64	2.368,43		5.499,13
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000313	27.000,00	27.000,00	1.088,64	2.177,28	24.822,72	1.088,64	2.177,28		1.088,64	2.177,28		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000314	3.000,00	3.000,00		1.800,00	1.200,00	91,23	215,13	1.584,87	91,23	215,13		1.584,87
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	687.055,56	33.240,93	139.658,40	547.397,16	25.191,12	94.662,21	44.996,19	27.221,31	91.073,81	3.588,40	48.584,59
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	3.388,00		211,48	1.400,52		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	34.888,00		211,48	1.400,52		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
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	268.877,03	12.709,35	27.796,52	241.080,51	12.709,35	27.796,52		12.709,35	27.796,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000340	31.200,00	31.200,00	2.617,56	5.468,95	25.731,05	2.617,56	5.468,95		2.851,39	2.918,93	2.550,02	2.550,02
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000341	100,00	20.722,97	19.301,54	20.722,97		19.301,54	20.722,97		19.301,54	20.722,97		
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	3.780,98	38.780,98	12.219,02		1.205,50	37.575,48		1.205,50		37.575,48
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	40.885,61			10.000,00				10.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000347	14.000,00	14.000,00	544,32	1.451,52	12.548,48	544,32	1.451,52		544,32	1.451,52		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000348	3.000,00	3.000,00		1.500,00				1.231,94		268,06		1.231,94
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	38.953,75	105.720,94	352.164,67	35.230,59	56.913,52	48.807,42	35.464,42	54.363,50	2.550,02	51.357,44
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
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.899.100,00	2.900.900,00	197.017,15	1.196.630,67	1.704.269,33	170.269,63	357.207,54	839.423,13	172.679,24	344.949,27	12.258,27	851.681,40
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 - PESSOA	0000360	250.000,00	250.000,00	19.644,54	45.291,85	204.708,15	19.644,54	45.291,85		19.644,54	45.291,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000361	40.200,00	40.200,00	2.535,87	5.517,00	34.683,00	2.535,87	5.517,00		3.183,75	3.183,75	2.333,25	2.333,25
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000362	15.000,00	15.000,00	2.067,63	2.067,63	12.932,37	2.067,63	2.067,63		2.067,63	2.067,63		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000363	20.000,00	20.000,00		15.000,00	5.000,00		275,71	14.724,29		275,71		14.724,29
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000364	20.000,00	20.000,00		8.400,00	11.600,00	700,00	700,00	7.700,00	700,00	700,00		7.700,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000365	22.000,00	22.000,00		5.024,00	16.976,00	95,24	175,13	4.848,87	95,24	175,13		4.848,87
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000366	20.000,00	20.000,00	1.088,64	2.177,28	17.822,72	1.088,64	2.177,28		1.088,64	2.177,28		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000367	3.000,00	3.000,00		1.500,00	1.500,00	94,60	94,60	1.405,40	94,60	94,60		1.405,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000368	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		391.200,00	391.200,00	25.336,68	84.977,76	306.222,24	26.226,52	56.299,20	28.678,56	26.874,40	53.965,95	2.333,25	31.011,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		391.200,00	391.200,00	25.336,68	84.977,76	306.222,24	26.226,52	56.299,20	28.678,56	26.874,40	53.965,95	2.333,25	31.011,81
TOTAL ÓRGÃO:		3.290.300,00	3.292.100,00	222.353,83	1.281.608,43	2.010.491,57	196.496,15	413.506,74	868.101,69	199.553,64	398.915,22	14.591,52	882.693,21



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	33.880,79	58.948,86	261.051,14	29.607,70	54.675,77	4.273,09	29.607,70	54.675,77	4.547,97	4.273,09
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000370	60.000,00	60.000,00	5.744,43	9.961,79	50.038,21	5.146,20	9.363,56	598,23	4.815,59	4.815,59		5.146,20
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000371	93.300,00	93.300,00	2.290,50	23.907,53	69.392,47	2.290,50	23.907,53		2.290,50	23.907,53		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000372	5.000,00	5.000,00		260,00	4.740,00		260,00			260,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000373	10.000,00	10.000,00		10.000,00			212,89	9.787,11		212,89		9.787,11
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	8.701,56	69.221,20	52.978,80	13.129,57	23.503,65	45.717,55	13.129,57	23.503,65		45.717,55
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000377	27.000,00	27.000,00	1.088,64	2.177,28	24.822,72	1.088,64	2.177,28		1.088,64	2.177,28		
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	1.300,00	173,44	331,12	3.168,88	173,44	331,12		3.168,88
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	51.705,92	177.976,66	476.073,34	51.436,05	114.431,80	63.544,86	51.105,44	109.883,83	4.547,97	68.092,83
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	9.000,00	14.470,00	835.530,00	9.000,00	9.000,00	5.470,00	9.000,00	9.000,00		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	9.000,00	14.470,00	852.730,00	9.000,00	9.000,00	5.470,00	9.000,00	9.000,00		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	60.705,92	192.446,66	1.329.503,34	60.436,05	123.431,80	69.014,86	60.105,44	118.883,83	4.547,97	73.562,83
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
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	10.690,00	10.690,00	33.310,00			10.690,00				10.690,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000415	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.600,00	49.600,00	10.690,00	10.690,00	38.910,00			10.690,00				10.690,00
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
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	119.630,00			119.630,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000427	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	120.030,00			120.030,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		50.800,00	170.330,00	10.690,00	10.690,00	159.640,00			10.690,00				10.690,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.716.400,00	1.835.930,00	71.395,92	203.136,66	1.632.793,34	60.436,05	123.431,80	79.704,86	60.105,44	118.883,83	4.547,97	84.252,83



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	138.394,25	289.187,72	1.516.812,28	138.394,25	289.187,72	632.192,41	138.394,25	289.187,72	22.125,67	22.125,67	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000429	320.000,00	320.000,00	22.260,75	50.305,47	269.694,53	22.260,75	50.305,47		25.761,06	28.179,80			
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000430	100,00	100,00			100,00								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000431	100.000,00	100.000,00	12.452,19	23.223,98	76.776,02	12.452,19	23.223,98		12.452,19	23.223,98			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000432	15.815,00	15.815,00	1.490,00	2.530,00	13.285,00	1.560,00	2.530,00		1.560,00	2.530,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	685.350,00	685.350,00	3.420,99	645.132,91	40.217,09		12.940,50			12.940,50			
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	1.500,00	2.852,98	4.347,02	1.500,00	2.852,98			1.500,00			2.852,98
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000436	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000437	452.900,00	651.115,30	204.246,40	297.842,04	353.273,26	209.068,79	213.779,51		84.062,53	209.068,79			213.779,51
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000438	117.000,00	117.000,00	7.076,16	13.970,88	103.029,12	7.076,16	13.970,88		7.076,16	13.970,88			
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000439	100,00	100,00			100,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000440	1.000,00	390.216,09	34,27	389.250,36	965,73	97.304,00	194.608,00	194.642,36	97.304,00	194.608,00		194.642,36	
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000441	13.000,00	13.000,00		8.000,00	5.000,00	536,52	983,28	7.016,72	536,52	983,28		7.016,72	
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	11.449,99		7.349,99	4.100,00			7.349,99				7.349,99	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.519.865,00	4.118.646,38	390.875,01	1.729.646,33	2.389.000,05	490.152,66	804.382,32	925.264,01	493.652,97	782.256,65	22.125,67	947.389,68	
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
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	2.329.344,89	2.329.344,89	110,99	2.329.344,89	2.329.344,89		2.329.344,89	2.329.344,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	2.329.755,88	2.329.344,89	2.329.344,89	410,99	2.329.344,89	2.329.344,89		2.329.344,89	2.329.344,89		
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	203.976,50	2.600,00	2.600,00	3.423,50	2.600,00	2.600,00		3.423,50
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	544.776,50	2.600,00	2.600,00	3.423,50	2.600,00	2.600,00		3.423,50
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
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	174.000,00	193.363,36	193.363,36	681.636,64	193.363,36	193.363,36		681.636,64
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	174.400,00	193.363,36	193.363,36	681.636,64	193.363,36	193.363,36		681.636,64
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	300.100,00	67.606,39	67.606,39	122.393,61	67.606,39	67.606,39		122.393,61
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	301.500,00	67.606,39	67.606,39	122.393,61	67.606,39	67.606,39		122.393,61
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
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	407.127,74	28.430,20	57.989,57	344.182,69	28.430,20	57.989,57		344.182,69
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	407.427,74	28.430,20	57.989,57	344.182,69	28.430,20	57.989,57		344.182,69
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	2.720.219,90	5.532.186,98	4.411.841,29	3.111.497,50	3.455.286,53	2.076.900,45	3.114.997,81	3.433.160,86	22.125,67	2.099.026,12
TOTAL ÓRGÃO:		7.023.141,00	9.944.028,27	2.720.219,90	5.532.186,98	4.411.841,29	3.111.497,50	3.455.286,53	2.076.900,45	3.114.997,81	3.433.160,86	22.125,67	2.099.026,12



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	78.170,26	153.832,51	894.167,49	78.170,26	153.832,51		78.170,26	153.832,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000517	169.000,00	169.000,00	14.351,19	28.506,39	140.493,61	14.351,19	28.506,39		14.155,20	14.290,28	14.216,11	14.216,11
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000518	40.000,00	40.000,00		3.627,36	36.372,64		3.627,36			3.627,36		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000519	13.400,00	13.400,00	90,00	510,00	12.890,00	465,00	465,00	45,00	465,00	465,00		45,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000520	887.000,00	996.683,00	50.051,17	786.787,94	209.895,06		16.506,94	770.281,00		16.506,94		770.281,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000521	1.020,00	1.020,00			1.020,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000522	100,00	5.100,00	550,00	1.057,99	4.042,01	550,00	1.057,99		550,00	1.057,99		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000523	385.750,00	329.050,00	11.717,13	93.242,07	235.807,93	9.461,25	18.437,30	74.804,77	9.461,25	18.437,30		74.804,77
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000524	57.000,00	57.000,00	3.447,36	6.531,84	50.468,16	3.447,36	6.531,84		3.447,36	6.531,84		
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		
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	28.306,29		19.018,32	9.287,97	16.949,10	16.949,10	2.069,22	16.949,10	16.949,10		2.069,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.610.470,00	2.698.053,29	158.377,11	1.101.408,42	1.596.644,87	123.394,16	254.208,43	847.199,99	123.198,17	239.992,32	14.216,11	861.416,10
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	19.800,00	19.800,00	5.000,00	19.800,00	19.800,00				19.800,00	19.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	24.800,00	19.800,00	19.800,00	5.000,00	19.800,00	19.800,00				19.800,00	19.800,00
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
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	2.724.353,29	178.177,11	1.121.208,42	1.603.144,87	143.194,16	274.008,43	847.199,99	123.198,17	239.992,32	34.016,11 881.216,10
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	49.418,03			49.418,03							
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	49.818,03			49.818,03						
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
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	164.918,03			164.918,03							
TOTAL ÓRGÃO:		2.798.170,00	2.926.871,32	178.177,11	1.121.208,42	1.805.662,90	143.194,16	274.008,43	847.199,99	123.198,17	239.992,32	34.016,11	881.216,10
TOTAL GERAL:		51.537.500,00	54.777.865,49	5.218.473,95	14.214.718,09	40.563.147,40	5.682.406,45	7.949.138,52	6.265.579,57	5.583.565,35	7.615.634,42	333.504,10	6.599.083,67
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													