

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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     |                   |                     |
| <b>001 - CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU</b>  |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>001 - CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU</b>  |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL</b> |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000001 | 1.800.000,00        | 1.800.000,00        |                  | 1.800.000,00        |                   | 181.342,26        | 500.808,44        | 1.299.191,56         | 181.342,26        | 500.808,44        |                   | 1.299.191,56        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000002 | 160.000,00          | 160.000,00          |                  | 160.000,00          |                   | 10.933,55         | 32.615,78         | 127.384,22           | 11.214,37         | 21.682,23         | 10.933,55         | 138.317,77          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI  | 0000003 | 1.000,00            | 1.000,00            |                  |                     | 1.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000004 | 1.000,00            | 71.000,00           |                  | 71.000,00           |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 0000005 | 1.000,00            | 1.000,00            |                  | 1.000,00            |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA   | 0000006 | 140.000,00          | 140.000,00          |                  | 140.000,00          |                   | 12.471,77         | 37.452,87         | 102.547,13           | 25.905,43         | 37.452,87         |                   | 102.547,13          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000007 | 66.000,00           | 11.000,00           | 189,00           | 6.527,80            | 4.472,20          | 3.399,90          | 3.843,75          | 2.684,05             | 3.257,63          | 3.701,48          | 142,27            | 2.826,32            |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 0000008 | 21.000,00           | 21.000,00           |                  |                     | 21.000,00         |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000009 | 19.000,00           | 19.000,00           |                  | 6.000,00            | 13.000,00         |                   | 6.000,00          |                      |                   | 6.000,00          |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000010 | 80.000,00           | 80.000,00           |                  | 46.141,00           | 33.859,00         | 5.222,20          | 7.850,46          | 38.290,54            | 5.222,20          | 7.850,46          |                   | 38.290,54           |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ   | 0000011 | 160.000,00          | 160.000,00          | 61.820,17        | 100.565,56          | 59.434,44         | 7.177,98          | 14.286,97         | 86.278,59            | 7.177,98          | 14.286,97         |                   | 86.278,59           |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO   | 0000012 | 180.000,00          | 205.000,00          | 12.266,92        | 120.702,16          | 84.297,84         | 8.032,25          | 26.104,79         | 94.597,37            | 8.032,25          | 26.104,79         |                   | 94.597,37           |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV  | 0000013 | 1.000,00            | 1.000,00            |                  |                     | 1.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE  | 0000014 | 50.000,00           | 50.000,00           |                  | 50.000,00           |                   | 3.527,88          | 9.493,04          | 40.506,96            | 3.527,88          | 9.493,04          |                   | 40.506,96           |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0000015 | 1.000,00            | 8.000,00            | 6.659,09         | 6.659,09            | 1.340,91          |                   |                   | 6.659,09             |                   |                   |                   | 6.659,09            |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J   | 0000016 | 1.000,00            | 1.000,00            |                  |                     | 1.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU  | 0000017 | 150.000,00          | 150.000,00          |                  | 150.000,00          |                   | 28.491,82         | 34.298,07         | 115.701,93           | 28.491,82         | 34.298,07         |                   | 115.701,93          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>2.832.000,00</b> | <b>2.879.000,00</b> | <b>80.935,18</b> | <b>2.586.595,61</b> | <b>292.404,39</b> | <b>260.599,61</b> | <b>672.754,17</b> | <b>1.913.841,44</b>  | <b>274.171,82</b> | <b>661.678,35</b> | <b>11.075,82</b>  | <b>1.924.917,26</b> |
| <b>001001.0103100012.002 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL</b>                                      |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000018 | 10.000,00           | 10.000,00           |                  |                     | 10.000,00         |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |                  |                     | <b>10.000,00</b>  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>001001.0103100012.003 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA</b>  |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA  | 0000019 | 1.000,00            | 1.000,00            |                  |                     | 1.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍ   | 0000020 | 1.000,00            | 1.000,00            |                  |                     | 1.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     |                  |                     | <b>2.000,00</b>   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>001001.0103100012.004 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES</b>  |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU  | 0000021 | 1.000,00            | 1.000,00            |                  |                     | 1.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR  | 0000022 | 1.000,00            | 1.000,00            |                  |                     | 1.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     |                  |                     | <b>2.000,00</b>   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>001001.0103100012.005 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES</b>                         |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000023 | 20.000,00           | 20.000,00           | 2.192,00         | 2.474,00            | 17.526,00         | 2.192,00          | 2.474,00          |                      | 2.192,00          | 2.474,00          |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000024 | 1.000,00            | 1.000,00            |                  |                     | 1.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000025 | 13.000,00           | 13.000,00           |                  |                     | 13.000,00         |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>34.000,00</b>    | <b>34.000,00</b>    | <b>2.192,00</b>  | <b>2.474,00</b>     | <b>31.526,00</b>  | <b>2.192,00</b>   | <b>2.474,00</b>   |                      | <b>2.192,00</b>   | <b>2.474,00</b>   |                   |                     |
| <b>001001.0103100013.001 - REFORMA, EQUIPAMENTO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL</b>         |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000026 | 20.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00        | 30.000,00           |                   |                   |                   | 30.000,00            |                   |                   |                   | 30.000,00           |

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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     |                   |                     |
| <b>001 - CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>001 - CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>001001.0103100013.001 - REFORMA, EQUIPAMENTO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL</b> |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000027 | 60.000,00           | 13.000,00           |                   |                     | 13.000,00         |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000028 | 40.000,00           | 30.000,00           |                   |                     | 30.000,00         |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>120.000,00</b>   | <b>73.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>    | <b>43.000,00</b>  |                   |                   | <b>30.000,00</b>     |                   |                   |                   | <b>30.000,00</b>    |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>113.127,18</b> | <b>2.619.069,61</b> | <b>380.930,39</b> | <b>262.791,61</b> | <b>675.228,17</b> | <b>1.943.841,44</b>  | <b>276.363,82</b> | <b>664.152,35</b> | <b>11.075,82</b>  | <b>1.954.917,26</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>113.127,18</b> | <b>2.619.069,61</b> | <b>380.930,39</b> | <b>262.791,61</b> | <b>675.228,17</b> | <b>1.943.841,44</b>  | <b>276.363,82</b> | <b>664.152,35</b> | <b>11.075,82</b>  | <b>1.954.917,26</b> |

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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     |                   |                   |
| <b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>010001.0412200022.006 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO</b>           |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000001 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000002 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000003 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA   | 0000775 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       |                   |                     | <b>400,00</b>       |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>010001.0412200022.007 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEMGOV</b>              |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 0000004 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000005 | 1.100.000,00        | 1.100.000,00        | 83.171,33         | 245.354,55          | 854.645,45          | 83.171,33         | 245.354,55        |                      | 83.171,33         | 245.354,55        |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000006 | 165.000,00          | 165.000,00          | 11.469,98         | 36.470,23           | 128.529,77          | 11.469,98         | 36.470,23         |                      | 12.711,35         | 27.748,74         | 8.721,49          | 8.721,49          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI  | 0000007 | 20.000,00           | 20.000,00           | 1.145,53          | 5.024,68            | 14.975,32           | 1.145,53          | 5.024,68          |                      | 1.145,53          | 5.024,68          |                   |                   |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0000008 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000009 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 0000010 | 500,00              | 500,00              |                   |                     | 500,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA   | 0000011 | 20.000,00           | 20.000,00           | 1.274,71          | 3.820,47            | 16.179,53           | 1.274,71          | 3.820,47          |                      | 1.369,46          | 2.545,76          | 1.274,71          | 1.274,71          |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER  | 0000012 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000013 | 16.000,00           | 16.000,00           |                   | 15.000,00           | 1.000,00            | 1.933,00          | 2.173,00          | 12.827,00            | 1.933,00          | 2.173,00          |                   | 12.827,00         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000014 | 20.000,00           | 1.603,88            |                   |                     | 1.603,88            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000015 | 500,00              | 54.500,00           |                   | 54.000,00           | 500,00              | 18.000,00         | 24.000,00         | 30.000,00            | 18.000,00         | 18.394,54         | 5.605,46          | 35.605,46         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000016 | 280.000,00          | 246.156,12          | 18.396,12         | 246.155,84          | 0,28                | 11.738,91         | 70.564,99         | 175.590,85           | 49.483,72         | 58.198,02         | 12.366,97         | 187.957,82        |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | 0000017 | 600,00              | 600,00              |                   |                     | 600,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO   | 0000018 | 80.000,00           | 84.967,46           | 58.967,46         | 68.136,51           | 16.830,95           | 4.967,46          | 14.136,51         | 54.000,00            | 4.967,46          | 14.136,51         |                   | 54.000,00         |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV  | 0000019 | 500,00              | 500,00              |                   |                     | 500,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE  | 0000020 | 7.000,00            | 1.632,54            | 453,55            | 1.330,98            | 301,56              | 453,55            | 1.330,98          |                      | 453,55            | 1.330,98          |                   |                   |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0000021 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000022 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0000023 | 100,00              | 462.290,78          |                   | 462.190,78          | 100,00              |                   | 462.190,78        |                      |                   | 462.190,78        |                   |                   |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU  | 0000024 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA   | 0000776 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000025 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000026 | 3.000,00            | 9.400,00            | 9.400,00          | 9.400,00            |                     |                   |                   | 9.400,00             |                   |                   |                   | 9.400,00          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.714.100,00</b> | <b>2.184.050,78</b> | <b>184.278,68</b> | <b>1.146.884,04</b> | <b>1.037.166,74</b> | <b>134.154,47</b> | <b>865.066,19</b> | <b>281.817,85</b>    | <b>173.235,40</b> | <b>837.097,56</b> | <b>27.968,63</b>  | <b>309.786,48</b> |
| <b>010001.0412200022.008 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DOS PREFEITOS, CNM, AMUNES E OUTROS</b> |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES   | 0000027 | 25.000,00           | 25.000,00           |                   |                     | 24.390,75           | 609,25            | 1.050,00          | 3.097,00             | 21.293,75         | 1.050,00          | 3.097,00          | 21.293,75         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    |                   |                     | <b>24.390,75</b>    | <b>609,25</b>     | <b>1.050,00</b>   | <b>3.097,00</b>      | <b>21.293,75</b>  | <b>1.050,00</b>   | <b>3.097,00</b>   | <b>21.293,75</b>  |
| <b>010001.0412200022.159 - MANUTENCAO DA FROTA</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000028 | 37.100,00           | 30.100,00           | 8.000,00          | 12.000,00           | 18.100,00           | 2.181,15          | 2.181,15          | 9.818,85             | 5,23              | 5,23              | 2.175,92          | 11.994,77         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000029 | 500,00              | 500,00              |                   |                     | 500,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000030 | 10.100,00           | 15.100,00           |                   | 15.100,00           |                     | 1.172,90          | 1.172,90          | 13.927,10            | 1.172,90          | 1.172,90          |                   | 13.927,10         |

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU  
CONSOLIDAÇÃO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.208/0001-17  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
MARÇO 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     |                   |                   |
| <b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV</b> |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV</b> |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>010001.0412200022.159 - MANUTENCAO DA FROTA</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA  | 0000797 | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                     | 1.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>48.700,00</b>    | <b>46.700,00</b>    | <b>8.000,00</b>   | <b>27.100,00</b>    | <b>19.600,00</b>    | <b>3.354,05</b>   | <b>3.354,05</b>   | <b>23.745,95</b>     | <b>1.178,13</b>   | <b>1.178,13</b>   | <b>2.175,92</b>   | <b>25.921,87</b>  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>1.788.200,00</b> | <b>2.256.150,78</b> | <b>192.278,68</b> | <b>1.198.374,79</b> | <b>1.057.775,99</b> | <b>138.558,52</b> | <b>871.517,24</b> | <b>326.857,55</b>    | <b>175.463,53</b> | <b>841.372,69</b> | <b>30.144,55</b>  | <b>357.002,10</b> |
| <b>002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>010002.0618200052.009 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>                       |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0000051 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000052 | 100.000,00          | 100.000,00          |                   |                     | 100.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000053 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS  | 0000054 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA  | 0000055 | 20.000,00           | 20.000,00           |                   |                     | 20.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000056 | 300,00              | 300,00              |                   |                     | 300,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000057 | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                     | 1.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI   | 0000058 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 0000059 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000060 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000061 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO   | 0000062 | 400,00              | 400,00              |                   |                     | 400,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO  | 0000063 | 200,00              | 200,00              |                   |                     | 200,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV   | 0000064 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE   | 0000065 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS  | 0000066 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0000067 | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |                     | 5.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU   | 0000068 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA  | 0000777 | 15.000,00           | 15.000,00           |                   |                     | 15.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000069 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000070 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>143.200,00</b>   | <b>143.200,00</b>   |                   |                     | <b>143.200,00</b>   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>010002.0618200053.048 - ENFRENTAMENTO DE DESASTRES RELACIONADOS A MUDANÇAS CLIMÁTICAS</b> |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000821 | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |                     | 5.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000819 | 80.000,00           | 74.240,00           |                   |                     | 74.240,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000820 | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |                     | 5.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44935100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSÓRCIO PÚBLI  | 0000818 | 10.000,00           | 10.000,00           |                   |                     | 10.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>100.000,00</b>   | <b>94.240,00</b>    |                   |                     | <b>94.240,00</b>    |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>243.200,00</b>   | <b>237.440,00</b>   |                   |                     | <b>237.440,00</b>   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>010003.1545100063.042 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO CIDADES</b>                 |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000071 | 10.000,00           | 10.000,00           |                   |                     | 10.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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 |                   |                   |
| <b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV</b> |       |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>  |       |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>010003.1545100063.042 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO CIDADES</b>                 |       |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |       | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |       | 2.041.400,00 | 2.503.590,78 | 192.278,68 | 1.198.374,79  | 1.305.215,99     | 138.558,52 | 871.517,24    | 326.857,55           | 175.463,53 | 841.372,69    | 30.144,55         | 357.002,10        |

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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    |                   |                   |
| <b>020 - CONTROLADORIA INTERNA</b>  |         |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>001 - CONTROLE INTERNO</b>   |         |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>020001.041240022.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b> |         |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 0000072 | 100,00            | 100,00            |                  |                  | 100,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                         | 0000073 | 220.000,00        | 220.000,00        | 14.331,63        | 50.840,36        | 169.159,64        | 14.331,63        | 50.840,36        |                      | 14.331,63        | 50.840,36        |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000074 | 100,00            | 100,00            |                  |                  | 100,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                        | 0000075 | 100,00            | 100,00            |                  |                  | 100,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0000076 | 100,00            | 100,00            |                  |                  | 100,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 0000077 | 100,00            | 100,00            |                  |                  | 100,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                         | 0000078 | 100,00            | 100,00            |                  |                  | 100,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                         | 0000079 | 25.000,00         | 25.000,00         | 1.715,52         | 5.766,63         | 19.233,37         | 1.715,52         | 5.766,63         |                      | 2.467,19         | 4.051,11         | 1.715,52          | 1.715,52          |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                        | 0000080 | 100,00            | 100,00            |                  |                  | 100,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                       | 0000081 | 500,00            | 500,00            |                  |                  | 500,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000082 | 500,00            | 500,00            |                  |                  | 500,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 0000083 | 100,00            | 100,00            |                  |                  | 100,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                         | 0000084 | 500,00            | 500,00            |                  |                  | 500,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                         | 0000085 | 5.000,00          | 5.000,00          |                  | 808,01           | 4.191,99          |                  | 228,12           | 579,89               | 217,17           | 228,12           |                   | 579,89            |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                           | 0000086 | 400,00            | 400,00            |                  |                  | 400,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO   | 0000087 | 14.000,00         | 14.000,00         | 8.583,73         | 11.483,73        | 2.516,27          | 827,91           | 2.483,73         | 9.000,00             | 827,91           | 2.483,73         |                   | 9.000,00          |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE  | 0000088 | 4.000,00          | 4.000,00          | 361,86           | 723,72           | 3.276,28          | 361,86           | 723,72           |                      | 361,86           | 723,72           |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 0000089 | 100,00            | 100,00            |                  |                  | 100,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU                          | 0000090 | 100,00            | 100,00            |                  |                  | 100,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                         | 0000078 | 100,00            | 100,00            |                  |                  | 100,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                             | 0000091 | 100,00            | 100,00            |                  |                  | 100,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>271.100,00</b> | <b>271.100,00</b> | <b>24.992,74</b> | <b>69.622,45</b> | <b>201.477,55</b> | <b>17.236,92</b> | <b>60.042,56</b> | <b>9.579,89</b>      | <b>18.205,76</b> | <b>58.327,04</b> | <b>1.715,52</b>   | <b>11.295,41</b>  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>271.100,00</b> | <b>271.100,00</b> | <b>24.992,74</b> | <b>69.622,45</b> | <b>201.477,55</b> | <b>17.236,92</b> | <b>60.042,56</b> | <b>9.579,89</b>      | <b>18.205,76</b> | <b>58.327,04</b> | <b>1.715,52</b>   | <b>11.295,41</b>  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | <b>271.100,00</b> | <b>271.100,00</b> | <b>24.992,74</b> | <b>69.622,45</b> | <b>201.477,55</b> | <b>17.236,92</b> | <b>60.042,56</b> | <b>9.579,89</b>      | <b>18.205,76</b> | <b>58.327,04</b> | <b>1.715,52</b>   | <b>11.295,41</b>  |

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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     |                   |                   |
| <b>030 - PROCURADORIA GERAL</b>  |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>001 - PROCURADORIA GERAL</b>  |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>030001.0206100022.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL</b> |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                            | 0000092 | 470.000,00        | 470.000,00        | 33.406,76        | 101.346,70        | 368.653,30        | 33.406,76        | 101.346,70        |                      | 33.406,76        | 101.346,70        |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000093 | 42.000,00         | 42.000,00         | 2.803,36         | 8.651,88          | 33.348,12         | 2.803,36         | 8.651,88          |                      | 3.195,32         | 5.848,52          | 2.803,36          | 2.803,36          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                           | 0000094 | 2.000,00          | 2.000,00          |                  |                   | 2.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0000095 | 1.000,00          | 1.000,00          |                  |                   | 1.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 0000096 | 200,00            | 200,00            |                  |                   | 200,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                            | 0000097 | 500,00            | 500,00            |                  |                   | 500,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                            | 0000098 | 35.000,00         | 35.000,00         | 2.622,78         | 7.794,11          | 27.205,89         | 2.622,78         | 7.794,11          |                      | 2.766,38         | 5.171,33          | 2.622,78          | 2.622,78          |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000099 | 4.000,00          | 4.000,00          |                  |                   | 4.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000100 | 3.000,00          | 3.000,00          |                  |                   | 3.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                            | 0000101 | 500,00            | 500,00            |                  |                   | 500,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                            | 0000102 | 12.000,00         | 12.000,00         |                  | 5.759,65          | 6.240,35          |                  | 229,94            | 5.529,71             | 218,90           | 229,94            |                   | 5.529,71          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                              | 0000103 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO  | 0000104 | 25.000,00         | 25.000,00         | 17.867,46        | 22.967,46         | 2.032,54          | 1.655,82         | 4.967,46          | 18.000,00            | 1.655,82         | 4.967,46          |                   | 18.000,00         |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                             | 0000105 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE   | 0000106 | 22.000,00         | 22.000,00         | 2.145,69         | 5.692,79          | 16.307,21         | 2.145,69         | 5.692,79          |                      | 2.145,69         | 5.692,79          |                   |                   |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS  | 0000107 | 10.000,00         | 10.000,00         |                  | 50,86             | 9.949,14          |                  | 50,86             |                      |                  | 50,86             |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 0000108 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                      | 0000109 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU                             | 0000110 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                            | 0000779 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                | 0000111 | 8.000,00          | 8.000,00          |                  |                   | 8.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>635.800,00</b> | <b>635.800,00</b> | <b>58.846,05</b> | <b>152.263,45</b> | <b>483.536,55</b> | <b>42.634,41</b> | <b>128.733,74</b> | <b>23.529,71</b>     | <b>43.388,87</b> | <b>123.307,60</b> | <b>5.426,14</b>   | <b>28.955,85</b>  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>635.800,00</b> | <b>635.800,00</b> | <b>58.846,05</b> | <b>152.263,45</b> | <b>483.536,55</b> | <b>42.634,41</b> | <b>128.733,74</b> | <b>23.529,71</b>     | <b>43.388,87</b> | <b>123.307,60</b> | <b>5.426,14</b>   | <b>28.955,85</b>  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |         | <b>635.800,00</b> | <b>635.800,00</b> | <b>58.846,05</b> | <b>152.263,45</b> | <b>483.536,55</b> | <b>42.634,41</b> | <b>128.733,74</b> | <b>23.529,71</b>     | <b>43.388,87</b> | <b>123.307,60</b> | <b>5.426,14</b>   | <b>28.955,85</b>  |

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU  
CONSOLIDAÇÃO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.208/0001-17  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
MARÇO 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     |                   |                   |
| <b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>   |         |                     |                     |                   |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI</b>   |         |                     |                     |                   |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>040001.0412300022.012 - CONTRIBUICAO AO PASEP</b>  |         |                     |                     |                   |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV  | 0000112 | 1.112.000,00        | 1.112.000,00        |                   | 950.000,00        | 162.000,00        | 76.654,46        | 291.674,11        | 658.325,89           | 76.654,46        | 291.674,11        |                   | 658.325,89        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.112.000,00</b> | <b>1.112.000,00</b> |                   | <b>950.000,00</b> | <b>162.000,00</b> | <b>76.654,46</b> | <b>291.674,11</b> | <b>658.325,89</b>    | <b>76.654,46</b> | <b>291.674,11</b> |                   | <b>658.325,89</b> |
| <b>040001.0412300022.013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>              |         |                     |                     |                   |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 0000113 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000114 | 540.000,00          | 540.000,00          | 43.825,68         | 134.973,47        | 405.026,53        | 43.825,68        | 134.973,47        |                      | 43.825,68        | 134.973,47        |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000115 | 150.000,00          | 150.000,00          | 5.792,03          | 18.525,37         | 131.474,63        | 5.792,03         | 18.525,37         |                      | 6.775,65         | 12.800,88         | 5.724,49          | 5.724,49          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI  | 0000116 | 18.000,00           | 18.000,00           | 58,70             | 2.962,99          | 15.037,01         | 58,70            | 2.962,99          |                      | 58,70            | 2.962,99          |                   |                   |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0000117 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000118 | 500,00              | 500,00              |                   |                   | 500,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 0000119 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA   | 0000120 | 18.000,00           | 18.000,00           | 1.677,42          | 4.075,87          | 13.924,13         | 1.677,42         | 4.075,87          |                      | 1.287,43         | 2.398,45          | 1.677,42          | 1.677,42          |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER  | 0000121 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000122 | 1.000,00            | 2.500,00            |                   | 2.500,00          |                   |                  |                   | 2.500,00             |                  |                   |                   | 2.500,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000123 | 12.000,00           | 12.000,00           | 373,57            | 373,57            | 11.626,43         |                  |                   | 373,57               |                  |                   |                   | 373,57            |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 0000124 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000125 | 100,00              | 1.500,00            |                   | 1.500,00          |                   |                  | 1.404,86          | 95,14                |                  | 1.404,86          |                   | 95,14             |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000126 | 315.000,00          | 312.100,00          |                   | 220.773,05        | 91.326,95         | 36.276,28        | 57.342,42         | 163.430,63           | 22.095,58        | 33.928,24         | 23.414,18         | 186.844,81        |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ   | 0000127 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO   | 0000128 | 75.000,00           | 75.000,00           | 52.816,33         | 69.316,33         | 5.683,67          | 4.967,46         | 15.316,33         | 54.000,00            | 4.967,46         | 15.316,33         |                   | 54.000,00         |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV  | 0000129 | 3.000,00            | 3.000,00            |                   | 1.000,00          | 2.000,00          |                  | 280,97            | 719,03               |                  | 280,97            |                   | 719,03            |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE  | 0000130 | 6.000,00            | 6.000,00            | 738,52            | 2.167,24          | 3.832,76          | 738,52           | 2.167,24          |                      | 738,52           | 2.167,24          |                   |                   |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU  | 0000131 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000780 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000132 | 15.000,00           | 15.000,00           |                   |                   | 15.000,00         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.154.400,00</b> | <b>1.154.400,00</b> | <b>105.282,25</b> | <b>458.167,89</b> | <b>696.232,11</b> | <b>93.336,09</b> | <b>237.049,52</b> | <b>221.118,37</b>    | <b>79.749,02</b> | <b>206.233,43</b> | <b>30.816,09</b>  | <b>251.934,46</b> |
| <b>040001.0412300022.014 - RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, GEOREFERENCIAMENTO, PDM E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b> |         |                     |                     |                   |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000133 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000134 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000135 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000789 | 50.000,00           | 50.000,00           |                   |                   | 50.000,00         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000136 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>50.400,00</b>    | <b>50.400,00</b>    |                   |                   | <b>50.400,00</b>  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>040001.0412300022.015 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA E DEMAIS OBRIGACOES</b>                                    |         |                     |                     |                   |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000137 | 10.000,00           | 10.000,00           |                   |                   | 10.000,00         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA   | 0000138 | 260.000,00          | 260.000,00          |                   | 260.000,00        |                   |                  |                   | 197.987,31           | 20.689,02        | 41.282,05         | 20.730,64         | 218.717,95        |
| 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO   | 0000139 | 60.000,00           | 60.000,00           |                   | 49.000,00         | 11.000,00         | 8.029,32         | 23.178,54         | 25.821,46            | 8.029,32         | 23.178,54         |                   | 25.821,46         |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA  | 0000140 | 900.000,00          | 900.000,00          |                   | 488.000,00        | 412.000,00        | 48.184,33        | 138.736,15        | 349.263,85           | 48.184,33        | 138.736,15        |                   | 349.263,85        |

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU  
CONSOLIDAÇÃO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.208/0001-17  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
MARÇO 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     |                   |                     |
| <b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>040001.0412300022.015 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA E DEMAIS OBRIGACOES</b>                           |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.230.000,00</b> | <b>1.230.000,00</b> |                   | <b>797.000,00</b>   | <b>433.000,00</b> | <b>76.944,29</b>  | <b>223.927,38</b> | <b>573.072,62</b>    | <b>76.902,67</b>  | <b>203.196,74</b> | <b>20.730,64</b>  | <b>593.803,26</b>   |
| <b>040001.0412300022.016 - APORTE ATUARIAL AO IPRESI</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA  | 0000141 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES  | 0000142 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU   | 0000143 | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        | 881.688,60        | 2.081.688,60        | 918.311,40        | 432.320,85        | 520.422,15        | 1.561.266,45         | 258.846,80        | 346.948,10        | 173.474,05        | 1.734.740,50        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>3.000.200,00</b> | <b>3.000.200,00</b> | <b>881.688,60</b> | <b>2.081.688,60</b> | <b>918.511,40</b> | <b>432.320,85</b> | <b>520.422,15</b> | <b>1.561.266,45</b>  | <b>258.846,80</b> | <b>346.948,10</b> | <b>173.474,05</b> | <b>1.734.740,50</b> |
| <b>040001.0412300023.002 - GERENCIA DE PRECATORIOS</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0000144 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS  | 0000145 | 300.000,00          | 300.000,00          |                   |                     | 300.000,00        |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>300.100,00</b>   | <b>300.100,00</b>   |                   |                     | <b>300.100,00</b> |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>040001.0412300023.003 - AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA FINANÇAS</b> |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000790 | 25.000,00           | 25.000,00           |                   |                     | 25.000,00         |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000146 | 100.000,00          | 100.000,00          |                   |                     | 100.000,00        |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>125.000,00</b>   | <b>125.000,00</b>   |                   |                     | <b>125.000,00</b> |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>040001.0412900022.130 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>                   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0000147 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA   | 0000148 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000149 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0000150 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000151 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS  | 0000152 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA  | 0000153 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER   | 0000154 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000155 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000156 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA  | 0000157 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000158 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000159 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ  | 0000160 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES  | 0000161 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO  | 0000162 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV   | 0000163 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE   | 0000164 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS  | 0000165 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000166 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0000167 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000798 | 2.000,00            | 2.000,00            |                   |                     | 2.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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       |                   |                     |
| <b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                                      |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI</b>                              |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>040001.0412900022.130 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA</b> |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000168 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                    | 0000169 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>4.300,00</b>     | <b>4.300,00</b>     |                   |                     | <b>4.300,00</b>     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>6.976.400,00</b> | <b>6.976.400,00</b> | <b>986.970,85</b> | <b>4.286.856,49</b> | <b>2.689.543,51</b> | <b>679.255,69</b> | <b>1.273.073,16</b> | <b>3.013.783,33</b>  | <b>492.152,95</b> | <b>1.048.052,38</b> | <b>225.020,78</b> | <b>3.238.804,11</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |         | <b>6.976.400,00</b> | <b>6.976.400,00</b> | <b>986.970,85</b> | <b>4.286.856,49</b> | <b>2.689.543,51</b> | <b>679.255,69</b> | <b>1.273.073,16</b> | <b>3.013.783,33</b>  | <b>492.152,95</b> | <b>1.048.052,38</b> | <b>225.020,78</b> | <b>3.238.804,11</b> |

**MUNICÍPIO DE IBIRACU  
CONSOLIDAÇÃO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.208/0001-17  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
MARÇO 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     |                   |                     |
| <b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH</b>                 |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH</b>                 |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>050001.0412200022.017 - REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E REFORMA ADMINISTRATIVA</b>         |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000170 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000171 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000172 | 50.000,00           | 50.000,00           |                   |                     | 50.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>50.200,00</b>    | <b>50.200,00</b>    |                   |                     | <b>50.200,00</b>    |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>050001.0412200022.018 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEMARH</b>                   |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI   | 0000173 | 60.000,00           | 64.800,00           |                   | 64.800,00           |                     |                   |                   | 64.800,00            |                   |                   |                   | 64.800,00           |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000174 | 880.000,00          | 880.000,00          | 58.872,43         | 176.262,86          | 703.737,14          | 58.872,43         | 176.262,86        |                      | 58.872,43         | 176.262,86        |                   |                     |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000175 | 92.000,00           | 92.000,00           | 6.414,99          | 18.047,62           | 73.952,38           | 6.414,99          | 18.047,62         |                      | 6.261,31          | 11.767,71         | 6.279,91          | 6.279,91            |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI   | 0000176 | 26.000,00           | 26.000,00           | 239,96            | 239,96              | 25.760,04           | 239,96            | 239,96            |                      | 239,96            | 239,96            |                   |                     |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0000177 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS  | 0000178 | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                     | 1.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA  | 0000179 | 62.000,00           | 62.000,00           | 3.285,36          | 10.914,10           | 51.085,90           | 3.285,36          | 10.914,10         |                      | 4.099,44          | 7.628,74          | 3.285,36          | 3.285,36            |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI   | 0000180 | 20.000,00           | 20.000,00           |                   |                     | 20.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER   | 0000181 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000182 | 5.000,00            | 5.000,00            |                   | 1.000,00            | 4.000,00            |                   |                   | 1.000,00             |                   |                   |                   | 1.000,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000183 | 50.000,00           | 50.000,00           | 1.309,09          | 16.848,69           | 33.151,31           | 10.163,60         | 15.127,10         | 1.721,59             | 3.630,70          | 3.648,70          | 11.478,40         | 13.199,99           |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN   | 0000184 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI   | 0000185 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 0000186 | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |                     | 5.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000187 | 60.000,00           | 60.000,00           |                   | 49.000,00           | 11.000,00           | 4.000,00          | 8.872,08          | 40.127,92            | 4.000,00          | 8.872,08          |                   | 40.127,92           |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000188 | 920.000,00          | 850.402,84          | 153,04            | 733.257,86          | 117.144,98          | 35.407,51         | 83.455,88         | 649.801,98           | 18.216,74         | 32.914,34         | 50.541,54         | 700.343,52          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO   | 0000189 | 800.000,00          | 863.797,16          | 64.797,16         | 739.079,21          | 124.717,95          | 64.797,16         | 137.068,21        | 602.011,00           | 126.484,05        | 137.068,21        |                   | 602.011,00          |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES  | 0000190 | 1.879,25            | 1.879,25            |                   |                     | 1.879,25            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO  | 0000191 | 130.000,00          | 130.000,00          | 72.508,90         | 98.608,90           | 31.391,10           | 6.623,28          | 22.608,90         | 76.000,00            | 6.623,28          | 22.608,90         |                   | 76.000,00           |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV   | 0000192 | 100,00              | 100,00              |                   | 1.000,00            | 100,00              |                   | 174,41            | 825,59               |                   | 174,41            |                   | 825,59              |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE   | 0000193 | 4.000,00            | 4.000,00            | 305,39            | 896,19              | 3.103,81            | 305,39            | 896,19            |                      | 305,39            | 896,19            |                   |                     |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS  | 0000194 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000195 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0000196 | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                     | 1.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J  | 0000197 | 20.000,00           | 20.000,00           |                   | 19.945,10           | 54,90               | 1.207,97          | 7.719,28          | 12.225,82            | 5.853,87          | 6.398,97          | 1.320,31          | 13.546,13           |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU   | 0000198 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000781 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI   | 0000199 | 2.000,00            | 2.000,00            |                   |                     | 2.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000200 | 8.000,00            | 8.000,00            |                   |                     | 8.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>3.148.779,25</b> | <b>3.148.779,25</b> | <b>207.886,32</b> | <b>1.929.900,49</b> | <b>1.218.878,76</b> | <b>191.317,65</b> | <b>481.386,59</b> | <b>1.448.513,90</b>  | <b>234.587,17</b> | <b>408.481,07</b> | <b>72.905,52</b>  | <b>1.521.419,42</b> |
| <b>050001.0412200023.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL</b> |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000800 | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |                     | 5.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000205 | 524.300,00          | 524.300,00          |                   |                     | 524.300,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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     |                   |                     |
| <b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH</b>                     |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH</b>                     |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>050001.0412200023.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>     |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 44935100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSÓRCIO PÚBLI  | 0000799 | 10.000,00           | 10.000,00           |                   |                     | 10.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>539.300,00</b>   | <b>539.300,00</b>   |                   |                     | <b>539.300,00</b>   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>050001.0412200043.005 - REESTRUTURACAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000206 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000207 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000208 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       |                   |                     | <b>300,00</b>       |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>050001.0618300042.136 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO MUNICIPAL</b> |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000209 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000210 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000211 | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |                     | 5.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000791 | 10.000,00           | 10.000,00           |                   |                     | 10.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>15.200,00</b>    | <b>15.200,00</b>    |                   |                     | <b>15.200,00</b>    |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>050001.9999999992.022 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO   | 0000212 | 30.000,13           | 30.000,13           |                   |                     | 30.000,13           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>30.000,13</b>    | <b>30.000,13</b>    |                   |                     | <b>30.000,13</b>    |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>3.783.779,38</b> | <b>3.783.779,38</b> | <b>207.886,32</b> | <b>1.929.900,49</b> | <b>1.853.878,89</b> | <b>191.317,65</b> | <b>481.386,59</b> | <b>1.448.513,90</b>  | <b>234.587,17</b> | <b>408.481,07</b> | <b>72.905,52</b>  | <b>1.521.419,42</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |         | <b>3.783.779,38</b> | <b>3.783.779,38</b> | <b>207.886,32</b> | <b>1.929.900,49</b> | <b>1.853.878,89</b> | <b>191.317,65</b> | <b>481.386,59</b> | <b>1.448.513,90</b>  | <b>234.587,17</b> | <b>408.481,07</b> | <b>72.905,52</b>  | <b>1.521.419,42</b> |

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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     |                   |                   |
| <b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI</b>                       |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI</b>                       |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>060001.1545100022.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERV. E INFRA-ESTRUTURA</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000213 | 2.700.000,00        | 2.700.000,00        | 195.603,38        | 597.197,27          | 2.102.802,73        | 195.603,38        | 597.197,27        |                      | 195.603,38        | 597.197,27        |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000214 | 320.000,00          | 320.000,00          | 24.181,67         | 75.689,19           | 244.310,81          | 24.181,67         | 75.689,19         |                      | 27.192,26         | 53.185,75         | 22.503,44         | 22.503,44         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI   | 0000215 | 260.000,00          | 260.000,00          | 25.336,79         | 82.210,34           | 177.789,66          | 25.336,79         | 82.210,34         |                      | 25.336,79         | 82.210,34         |                   |                   |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0000216 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000217 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS  | 0000218 | 2.000,00            | 2.000,00            |                   |                     | 2.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA  | 0000219 | 160.000,00          | 160.000,00          | 11.751,94         | 34.214,49           | 125.785,51          | 11.751,94         | 34.214,49         |                      | 11.627,44         | 22.462,55         | 11.751,94         | 11.751,94         |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER   | 0000220 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000221 | 2.000,00            | 2.000,00            |                   | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                   | 1.000,00             |                   |                   |                   | 1.000,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000222 | 105.000,00          | 105.400,00          | 400,05            | 82.511,54           | 22.888,46           | 7.328,27          | 68.347,89         | 14.163,65            | 60.998,30         | 61.035,81         | 7.312,08          | 21.475,73         |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 0000223 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000224 | 35.000,00           | 55.000,00           |                   | 55.000,00           |                     | 5.971,60          | 18.047,27         | 36.952,73            | 5.971,60          | 18.047,27         |                   | 36.952,73         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000225 | 753.000,00          | 732.600,00          | 234,77            | 1.342,12            | 731.257,88          | 234,77            | 1.342,12          |                      | 1.288,97          | 1.342,12          |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ  | 0000226 | 3.100,00            | 3.100,00            |                   |                     | 3.100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO  | 0000227 | 450.000,00          | 450.000,00          | 319.469,47        | 415.469,47          | 34.530,53           | 29.984,14         | 89.469,47         | 326.000,00           | 29.984,14         | 89.469,47         |                   | 326.000,00        |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV   | 0000228 | 5.000,00            | 5.000,00            |                   | 5.000,00            |                     | 394,33            | 1.209,46          | 3.790,54             | 467,27            | 815,13            | 394,33            | 4.184,87          |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE   | 0000229 | 14.000,00           | 14.000,00           | 392,61            | 906,66              | 13.093,34           | 392,61            | 906,66            |                      | 392,61            | 906,66            |                   |                   |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS  | 0000230 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000231 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0000232 | 500,00              | 500,00              |                   |                     | 500,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU   | 0000233 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000782 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000234 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000235 | 6.000,00            | 6.000,00            |                   |                     | 6.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>4.816.500,00</b> | <b>4.816.500,00</b> | <b>577.370,68</b> | <b>1.350.541,08</b> | <b>3.465.958,92</b> | <b>301.179,50</b> | <b>968.634,16</b> | <b>381.906,92</b>    | <b>358.862,76</b> | <b>926.672,37</b> | <b>41.961,79</b>  | <b>423.868,71</b> |
| <b>060001.1545100062.030 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>                               |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000236 | 8.000,00            | 8.000,00            | 2.799,90          | 2.799,90            | 5.200,10            | 2.799,90          | 2.799,90          |                      | 2.799,90          | 2.799,90          |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000237 | 300,00              | 300,00              |                   |                     | 300,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000238 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000239 | 100,00              | 191.362,00          | 191.262,00        | 191.262,00          |                     |                   |                   | 191.262,00           |                   |                   |                   | 191.262,00        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>8.500,00</b>     | <b>199.762,00</b>   | <b>194.061,90</b> | <b>194.061,90</b>   | <b>5.700,10</b>     | <b>2.799,90</b>   | <b>2.799,90</b>   | <b>191.262,00</b>    | <b>2.799,90</b>   | <b>2.799,90</b>   |                   | <b>191.262,00</b> |
| <b>060001.1545100062.031 - MANUTENÇÃO DOS SERV. DE LIMPEZA E DRENAGEM DE RIOS, CORREGOS E OUTROS</b> |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000240 | 10.000,00           | 10.000,00           |                   |                     | 10.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000241 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000242 | 8.000,00            | 8.000,00            |                   |                     | 8.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>18.100,00</b>    | <b>18.100,00</b>    |                   |                     | <b>18.100,00</b>    |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>060001.1545100063.008 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>               |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000247 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU  
CONSOLIDAÇÃO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.208/0001-17  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
MARÇO 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     |                   |                   |
| <b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI</b>                    |         |                     |                     |                  |                   |                     |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI</b>                    |         |                     |                     |                  |                   |                     |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>060001.1545100063.008 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>            |         |                     |                     |                  |                   |                     |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000248 | 100,00              | 100,00              |                  |                   | 100,00              |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000249 | 50,00               | 50,00               |                  |                   | 50,00               |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000250 | 4.200.050,00        | 4.200.050,00        |                  |                   | 4.200.050,00        |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>4.200.300,00</b> | <b>4.200.300,00</b> |                  |                   | <b>4.200.300,00</b> |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>060001.1545100063.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS</b>  |         |                     |                     |                  |                   |                     |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000251 | 100,00              | 100,00              |                  |                   | 100,00              |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000252 | 100,00              | 100,00              |                  |                   | 100,00              |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000253 | 50,00               | 50,00               |                  |                   | 50,00               |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000254 | 600.050,00          | 600.050,00          |                  |                   | 600.050,00          |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>600.300,00</b>   | <b>600.300,00</b>   |                  |                   | <b>600.300,00</b>   |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>060001.1545100063.010 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS</b>                         |         |                     |                     |                  |                   |                     |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000255 | 150.000,00          | 150.000,00          |                  |                   | 150.000,00          |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000256 | 4.375.000,00        | 4.375.000,00        |                  |                   | 4.375.000,00        |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>4.525.000,00</b> | <b>4.525.000,00</b> |                  |                   | <b>4.525.000,00</b> |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>060001.1545100063.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO</b>            |         |                     |                     |                  |                   |                     |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000257 | 100,00              | 100,00              |                  |                   | 100,00              |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000258 | 50,00               | 50,00               |                  |                   | 50,00               |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000259 | 295.000,00          | 295.000,00          |                  |                   | 295.000,00          |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0000260 | 100,00              | 100,00              |                  |                   | 100,00              |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>295.250,00</b>   | <b>295.250,00</b>   |                  |                   | <b>295.250,00</b>   |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>060001.1545100063.012 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E INVESTIMENTOS DE INTERESSE PUBLICO E SOCIAL</b> |         |                     |                     |                  |                   |                     |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0000261 | 10.100,00           | 10.100,00           |                  |                   | 10.100,00           |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>10.100,00</b>    | <b>10.100,00</b>    |                  |                   | <b>10.100,00</b>    |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>060001.1545100063.013 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                               |         |                     |                     |                  |                   |                     |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000262 | 160.000,00          | 160.000,00          |                  |                   | 160.000,00          |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>160.000,00</b>   | <b>160.000,00</b>   |                  |                   | <b>160.000,00</b>   |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>060001.1545200082.032 - MANUTENCAO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA</b>                               |         |                     |                     |                  |                   |                     |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000263 | 275.000,00          | 325.000,00          | 30.000,00        | 70.500,00         | 254.500,00          | 20.396,56        | 20.396,56         | 50.103,44            | 48,94             | 48,94             | 20.347,62         | 70.451,06         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000264 | 100,00              | 100,00              |                  |                   | 100,00              |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000265 | 1.550.000,00        | 1.500.000,00        | 65.800,00        | 706.444,16        | 793.555,84          | 57.586,97        | 333.297,55        | 373.146,61           | 173.375,28        | 333.297,55        |                   | 373.146,61        |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000266 | 100,00              | 100,00              |                  |                   | 100,00              |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.825.200,00</b> | <b>1.825.200,00</b> | <b>95.800,00</b> | <b>776.944,16</b> | <b>1.048.255,84</b> | <b>77.983,53</b> | <b>353.694,11</b> | <b>423.250,05</b>    | <b>173.424,22</b> | <b>333.346,49</b> | <b>20.347,62</b>  | <b>443.597,67</b> |
| <b>060001.1545200082.033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA</b>                         |         |                     |                     |                  |                   |                     |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000267 | 17.000,00           | 17.000,00           |                  |                   | 17.000,00           |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000268 | 100,00              | 100,00              |                  |                   | 100,00              |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU  
CONSOLIDAÇÃO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.208/0001-17  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
MARÇO 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     |                   |                   |
| <b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI</b>                    |         |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI</b>                    |         |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>060001.1545200082.033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA</b>                         |         |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000269 | 160.000,00          | 160.000,00          |                   | 40.000,00         | 120.000,00        |                   | 20.000,00         | 20.000,00            |                  | 20.000,00         |                   | 20.000,00         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000270 | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                   | 1.000,00          |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>178.100,00</b>   | <b>178.100,00</b>   |                   | <b>40.000,00</b>  | <b>138.100,00</b> |                   | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>     |                  | <b>20.000,00</b>  |                   | <b>20.000,00</b>  |
| <b>060001.1545200082.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS</b> |         |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000271 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00            |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000272 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00            |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000273 | 1.020.000,00        | 1.014.329,51        |                   | 520.330,56        | 493.998,95        | 87.131,77         | 223.593,54        | 296.737,02           | 72.536,85        | 141.830,23        | 81.763,31         | 378.500,33        |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES   | 0000274 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00            |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA   | 0000275 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00            |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000822 | 35.000,00           | 35.000,00           |                   |                   | 35.000,00         |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.055.400,00</b> | <b>1.049.729,51</b> |                   | <b>520.330,56</b> | <b>529.398,95</b> | <b>87.131,77</b>  | <b>223.593,54</b> | <b>296.737,02</b>    | <b>72.536,85</b> | <b>141.830,23</b> | <b>81.763,31</b>  | <b>378.500,33</b> |
| <b>060001.1545200082.123 - MANUTENÇÃO E APOIO NA ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>                    |         |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000276 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00            |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000277 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00            |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000278 | 500,00              | 6.170,49            |                   | 5.670,49          | 500,00            | 810,07            | 2.430,21          | 3.240,28             | 1.620,14         | 2.430,21          |                   | 3.240,28          |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000279 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00            |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000280 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00            |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>900,00</b>       | <b>6.570,49</b>     |                   | <b>5.670,49</b>   | <b>900,00</b>     | <b>810,07</b>     | <b>2.430,21</b>   | <b>3.240,28</b>      | <b>1.620,14</b>  | <b>2.430,21</b>   |                   | <b>3.240,28</b>   |
| <b>060001.1751200073.014 - INFRAESTRUTURA EM SANEAMENTO BASICO</b>                                |         |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000281 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00            |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000282 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00            |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000283 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00            |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000284 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00            |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000285 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00            |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       |                   |                   | <b>500,00</b>     |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>060001.2575200082.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>                      |         |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000286 | 1.000,00            | 1.000,00            | 409,35            | 409,35            | 590,65            |                   |                   | 409,35               |                  |                   |                   | 409,35            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000287 | 800.000,00          | 873.281,59          | 182.359,32        | 872.872,24        | 409,35            | 155.269,04        | 217.589,66        | 655.282,58           | 9.017,08         | 63.521,31         | 154.068,35        | 809.350,93        |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000288 | 20.000,00           | 10.801,51           |                   |                   | 10.801,51         |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>821.000,00</b>   | <b>885.083,10</b>   | <b>182.768,67</b> | <b>873.281,59</b> | <b>11.801,51</b>  | <b>155.269,04</b> | <b>217.589,66</b> | <b>655.691,93</b>    | <b>9.017,08</b>  | <b>63.521,31</b>  | <b>154.068,35</b> | <b>809.760,28</b> |
| <b>060001.2575200083.016 - EXPANSAO E MELHORIA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>                  |         |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000289 | 374.000,00          | 309.916,90          |                   |                   | 309.916,90        |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000290 | 20.000,00           | 20.000,00           |                   |                   | 20.000,00         |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>394.000,00</b>   | <b>329.916,90</b>   |                   |                   | <b>329.916,90</b> |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>060001.2645100062.036 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS</b>                           |         |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000291 | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |                   | 5.000,00          |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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       |                   |                     |
| <b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI</b>   |         |                      |                      |                     |                     |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI</b>   |         |                      |                      |                     |                     |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>060001.2645100062.036 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS</b>  |         |                      |                      |                     |                     |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000292 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00               |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000293 | 38.000,00            | 38.000,00            |                     |                     | 38.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>43.100,00</b>     | <b>43.100,00</b>     |                     |                     | <b>43.100,00</b>     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>060001.2645100063.017 - CONST. E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESTRADAS, CALÇADAS, PASSEIOS E MUROS</b> |         |                      |                      |                     |                     |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000294 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00               |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000295 | 150,00               | 150,00               |                     |                     | 150,00               |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>250,00</b>        | <b>250,00</b>        |                     |                     | <b>250,00</b>        |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>18.952.500,00</b> | <b>19.143.762,00</b> | <b>1.050.001,25</b> | <b>3.760.829,78</b> | <b>15.382.932,22</b> | <b>625.173,81</b> | <b>1.788.741,58</b> | <b>1.972.088,20</b>  | <b>618.260,95</b> | <b>1.490.600,51</b> | <b>298.141,07</b> | <b>2.270.229,27</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |         | <b>18.952.500,00</b> | <b>19.143.762,00</b> | <b>1.050.001,25</b> | <b>3.760.829,78</b> | <b>15.382.932,22</b> | <b>625.173,81</b> | <b>1.788.741,58</b> | <b>1.972.088,20</b>  | <b>618.260,95</b> | <b>1.490.600,51</b> | <b>298.141,07</b> | <b>2.270.229,27</b> |

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU  
CONSOLIDAÇÃO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.208/0001-17  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
MARÇO 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     |                   |                   |
| <b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAG</b>                      |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>                             |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>070001.0412200022.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDERMA</b>                                  |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000296 | 1.150.000,00        | 1.150.000,00        | 102.441,02        | 303.367,02        | 846.632,98          | 102.441,02        | 303.367,02        |                      | 102.441,02        | 303.367,02        |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000297 | 120.000,00          | 120.000,00          | 11.338,09         | 31.198,51         | 88.801,49           | 11.338,09         | 31.198,51         |                      | 11.153,75         | 20.094,56         | 11.103,95         | 11.103,95         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI   | 0000298 | 40.000,00           | 40.000,00           | 7.088,81          | 19.704,71         | 20.295,29           | 7.088,81          | 19.704,71         |                      | 7.088,81          | 19.704,71         |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS  | 0000299 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA  | 0000300 | 100.000,00          | 100.000,00          | 6.963,96          | 21.129,16         | 78.870,84           | 6.963,96          | 21.129,16         |                      | 7.976,03          | 14.165,20         | 6.963,96          | 6.963,96          |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER   | 0000301 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000302 | 5.000,00            | 1.000,00            |                   | 1.000,00          |                     |                   |                   | 1.000,00             |                   |                   |                   | 1.000,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000303 | 35.000,00           | 47.118,95           |                   | 46.333,45         | 785,50              | 1.632,18          | 5.177,56          | 41.155,89            | 3.459,37          | 3.556,07          | 1.621,49          | 42.777,38         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000304 | 26.000,00           | 70.500,00           |                   | 70.500,00         |                     | 8.984,96          | 15.484,96         | 55.015,04            | 6.484,96          | 12.984,96         | 2.500,00          | 57.515,04         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000305 | 40.000,00           | 45.911,15           | 156,18            | 45.278,02         | 633,13              | 1.484,36          | 17.297,34         | 27.980,68            | 12.107,83         | 13.669,59         | 3.627,75          | 31.608,43         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ  | 0000306 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO  | 0000307 | 170.000,00          | 195.305,74          | 155.705,74        | 195.305,74        |                     | 14.184,86         | 41.105,74         | 154.200,00           | 14.184,86         | 41.105,74         |                   | 154.200,00        |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV   | 0000308 | 12.000,00           | 12.000,00           | 454,32            | 671,10            | 11.328,90           | 454,32            | 671,10            |                      | 454,32            | 671,10            |                   |                   |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE   | 0000309 | 3.000,00            | 3.000,00            | 305,39            | 509,12            | 2.490,88            | 305,39            | 509,12            |                      | 305,39            | 509,12            |                   |                   |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS  | 0000310 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000311 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0000312 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J  | 0000313 | 6.000,00            | 6.000,00            |                   | 5.683,18          | 316,82              | 558,70            | 1.671,22          | 4.011,96             | 1.112,52          | 1.112,52          | 558,70            | 4.570,66          |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU   | 0000314 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000783 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000315 | 28.531,43           | 3.531,43            |                   |                   | 3.531,43            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.736.331,43</b> | <b>1.795.167,27</b> | <b>284.453,51</b> | <b>740.680,01</b> | <b>1.054.487,26</b> | <b>155.436,65</b> | <b>457.316,44</b> | <b>283.363,57</b>    | <b>166.768,86</b> | <b>430.940,59</b> | <b>26.375,85</b>  | <b>309.739,42</b> |
| <b>070001.1545100062.030 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>                               |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000801 | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                   | 1.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44935100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSÓRCIO PÚBLI  | 0000802 | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                   | 1.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     |                   |                   | <b>2.000,00</b>     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>070001.1545100062.031 - MANUTENÇÃO DOS SERV. DE LIMPEZA E DRENAGEM DE RIOS, CORREGOS E OUTROS</b> |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000803 | 2.000,00            | 2.000,00            |                   |                   | 2.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     |                   |                   | <b>2.000,00</b>     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>070001.1545100063.008 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>               |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000804 | 50,00               | 50,00               |                   |                   | 50,00               |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44935100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSÓRCIO PÚBLI  | 0000805 | 50,00               | 50,00               |                   |                   | 50,00               |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |                   |                   | <b>100,00</b>       |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>070001.1545100063.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS</b>     |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000806 | 50,00               | 50,00               |                   |                   | 50,00               |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44935100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSÓRCIO PÚBLI  | 0000807 | 50,00               | 50,00               |                   |                   | 50,00               |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |                   |                   | <b>100,00</b>       |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU  
CONSOLIDAÇÃO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.208/0001-17  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
MARÇO 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     |                   |                   |
| <b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAG</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>070001.1545100063.010 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44935100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSÓRCIO PÚBLI  | 0000808 | 5.000,00            | 2.400,00            |                   |                     | 2.400,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>5.000,00</b>     | <b>2.400,00</b>     |                   |                     | <b>2.400,00</b>   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>070001.1545100063.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000810 | 50,00               | 50,00               |                   |                     | 50,00             |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44935100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSÓRCIO PÚBLI  | 0000809 | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |                     | 5.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>5.050,00</b>     | <b>5.050,00</b>     |                   |                     | <b>5.050,00</b>   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>070001.1854100142.039 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES, ÁREAS VERDES, PAISAGISMO, TALUDES, CORREGOS, RIOS E OUTROS</b> |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000316 | 50.000,00           | 17.564,16           |                   |                     | 17.564,16         |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000317 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000318 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000319 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>50.300,00</b>    | <b>17.864,16</b>    |                   |                     | <b>17.864,16</b>  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>070001.2060600112.042 - APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR, E MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS</b>                                  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000320 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000321 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000322 | 700.000,00          | 650.700,00          | -11.770,01        | 427.817,81          | 222.882,19        | 3.500,00          | 417.317,81        | 10.500,00            | 2.942,50          | 413.817,81        | 3.500,00          | 14.000,00         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000323 | 2.000,00            | 2.000,00            |                   |                     | 2.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>702.200,00</b>   | <b>652.900,00</b>   | <b>-11.770,01</b> | <b>427.817,81</b>   | <b>225.082,19</b> | <b>3.500,00</b>   | <b>417.317,81</b> | <b>10.500,00</b>     | <b>2.942,50</b>   | <b>413.817,81</b> | <b>3.500,00</b>   | <b>14.000,00</b>  |
| <b>070001.2060600112.044 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURA</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000327 | 70.000,00           | 138.000,00          | 65.000,00         | 107.500,00          | 30.500,00         | 37.939,54         | 37.939,54         | 69.560,46            | 91,05             | 91,05             | 37.848,49         | 107.408,95        |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000328 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000329 | 1.400.000,00        | 1.357.500,00        | 78.000,00         | 1.026.266,25        | 331.233,75        | 196.696,66        | 624.116,03        | 402.150,22           | 347.230,51        | 624.116,03        |                   | 402.150,22        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.470.100,00</b> | <b>1.495.600,00</b> | <b>143.000,00</b> | <b>1.133.766,25</b> | <b>361.833,75</b> | <b>234.636,20</b> | <b>662.055,57</b> | <b>471.710,68</b>    | <b>347.321,56</b> | <b>624.207,08</b> | <b>37.848,49</b>  | <b>509.559,17</b> |
| <b>070001.2060600112.046 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS E HORTA MUNICIPAL</b>                                  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000330 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI   | 0000331 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000332 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000333 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       |                   |                     | <b>400,00</b>     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>070001.2060600112.047 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000334 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000335 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000336 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000337 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000338 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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       |                   |                   |
| <b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAG</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>070001.2060600112.047 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       |                   |                     | <b>500,00</b>       |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>070001.2645100062.036 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA  | 0000811 | 2.000,00            | 2.000,00            |                   |                     | 2.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     |                   |                     | <b>2.000,00</b>     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>070001.2645100063.017 - CONST. E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESTRADAS, CALÇADAS, PASSEIOS E MUROS</b> |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000812 | 50,00               | 50,00               |                   |                     | 50,00               |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>50,00</b>        | <b>50,00</b>        |                   |                     | <b>50,00</b>        |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>3.976.131,43</b> | <b>3.976.131,43</b> | <b>415.683,50</b> | <b>2.302.264,07</b> | <b>1.673.867,36</b> | <b>393.572,85</b> | <b>1.536.689,82</b> | <b>765.574,25</b>    | <b>517.032,92</b> | <b>1.468.965,48</b> | <b>67.724,34</b>  | <b>833.298,59</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |         | <b>3.976.131,43</b> | <b>3.976.131,43</b> | <b>415.683,50</b> | <b>2.302.264,07</b> | <b>1.673.867,36</b> | <b>393.572,85</b> | <b>1.536.689,82</b> | <b>765.574,25</b>    | <b>517.032,92</b> | <b>1.468.965,48</b> | <b>67.724,34</b>  | <b>833.298,59</b> |

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU  
CONSOLIDAÇÃO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.208/0001-17  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
MARÇO 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     |                   |                   |
| <b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA</b>  |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA</b>  |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>080001.1854200142.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO E CONTROLE AMBIENTAL</b>   |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI   | 0000343 | 110.000,00        | 110.000,00        |                  | 97.111,11         | 12.888,89         | 9.204,54         | 18.409,08         | 78.702,03            | 18.409,08        | 18.409,08         |                   | 78.702,03         |
| 3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI   | 0000344 | 90.000,00         | 89.888,89         |                  | 21.777,78         | 68.111,11         | 4.643,94         | 9.287,88          | 12.489,90            | 9.287,88         | 9.287,88          |                   | 12.489,90         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000345 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000346 | 2.000,00          |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA   | 0000347 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI   | 0000348 | 1.000,00          | 1.111,11          |                  | 1.111,11          |                   | 151,52           | 303,04            | 808,07               | 303,04           | 303,04            |                   | 808,07            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>203.200,00</b> | <b>201.200,00</b> |                  | <b>120.000,00</b> | <b>81.200,00</b>  | <b>14.000,00</b> | <b>28.000,00</b>  | <b>92.000,00</b>     | <b>28.000,00</b> | <b>28.000,00</b>  |                   | <b>92.000,00</b>  |
| <b>080001.1854200142.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA</b>   |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000349 | 290.000,00        | 288.479,49        | 25.945,69        | 71.779,85         | 216.699,64        | 25.945,69        | 71.779,85         |                      | 25.945,69        | 71.779,85         |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000350 | 55.000,00         | 55.000,00         | 4.097,67         | 12.337,69         | 42.662,31         | 4.097,67         | 12.337,69         |                      | 4.249,30         | 8.240,02          | 4.097,67          | 4.097,67          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI  | 0000351 | 1.000,00          | 2.520,51          | 858,90           | 2.520,51          |                   | 858,90           | 2.520,51          |                      | 858,90           | 2.520,51          |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 0000352 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA   | 0000353 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER  | 0000354 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000355 | 2.000,00          | 5.000,00          |                  | 5.000,00          |                   | 120,00           | 120,00            | 4.880,00             | 120,00           | 120,00            |                   | 4.880,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000356 | 2.000,00          | 5.030,50          | 1.341,28         | 2.427,28          | 2.603,22          | 1.007,80         | 1.007,80          | 1.419,48             | 420,80           | 420,80            | 587,00            | 2.006,48          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000357 | 500,00            | 89,50             |                  |                   | 89,50             |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000358 | 26.000,00         | 12.500,00         |                  | 12.500,00         |                   | 1.543,53         | 6.018,62          | 6.481,38             | 2.975,67         | 6.018,62          |                   | 6.481,38          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ   | 0000359 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO   | 0000792 | 18.000,00         | 29.537,23         | 21.437,23        | 29.537,23         |                   | 2.069,77         | 7.037,23          | 22.500,00            | 2.069,77         | 7.037,23          |                   | 22.500,00         |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA   | 0000784 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000360 | 1.000,00          |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>396.000,00</b> | <b>398.657,23</b> | <b>53.680,77</b> | <b>136.102,56</b> | <b>262.554,67</b> | <b>35.643,36</b> | <b>100.821,70</b> | <b>35.280,86</b>     | <b>36.640,13</b> | <b>96.137,03</b>  | <b>4.684,67</b>   | <b>39.965,53</b>  |
| <b>080001.1854200142.141 - APOIO À FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS E PROGRAMAS P/ PROTEÇÃO E DEFESA ANIMAL NO MUNICÍPIO</b> |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000361 | 100,00            |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000362 | 100,00            | 80,00             |                  |                   | 80,00             |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000363 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000364 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000365 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>500,00</b>     | <b>380,00</b>     |                  |                   | <b>380,00</b>     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>080001.1854300142.041 - RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E AREAS DEGRADADAS</b>  |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000366 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000367 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000368 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000369 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |                  |                   | <b>400,00</b>     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>600.100,00</b> | <b>600.637,23</b> | <b>53.680,77</b> | <b>256.102,56</b> | <b>344.534,67</b> | <b>49.643,36</b> | <b>128.821,70</b> | <b>127.280,86</b>    | <b>64.640,13</b> | <b>124.137,03</b> | <b>4.684,67</b>   | <b>131.965,53</b> |

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU  
CONSOLIDAÇÃO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.208/0001-17  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
MARÇO 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     |                   |                   |
| <b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA</b>                                   |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>  |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>080002.1854200142.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b> |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0000370 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000371 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000372 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI   | 0000373 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0000374 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000375 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS  | 0000376 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000377 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000378 | 5.000,00          | 7.000,00          | 3.300,55         | 6.800,55          | 199,45            | 840,40           | 840,40            | 5.960,15             | 2,02             | 2,02              | 838,38            | 6.798,53          |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI   | 0000379 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 0000380 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA  | 0000381 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000382 | 3.000,00          | 3.000,00          |                  |                   | 3.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000383 | 22.000,00         | 33.000,00         |                  | 33.000,00         |                   | 3.000,00         | 9.000,00          | 24.000,00            | 3.000,00         | 9.000,00          |                   | 24.000,00         |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO  | 0000384 | 15.000,00         | 3.462,77          |                  |                   | 3.462,77          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE   | 0000385 | 1.000,00          | 1.000,00          |                  |                   | 1.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000386 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0000387 | 100,00            | 1.689,42          |                  | 844,71            | 844,71            |                  | 844,71            |                      |                  | 844,71            |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000388 | 3.000,00          | 1.410,58          |                  |                   | 1.410,58          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000389 | 4.000,00          | 2.000,00          |                  |                   | 2.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>54.300,00</b>  | <b>53.762,77</b>  | <b>3.300,55</b>  | <b>40.645,26</b>  | <b>13.117,51</b>  | <b>3.840,40</b>  | <b>10.685,11</b>  | <b>29.960,15</b>     | <b>3.002,02</b>  | <b>9.846,73</b>   | <b>838,38</b>     | <b>30.798,53</b>  |
| <b>080002.1854300142.143 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>                                |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000390 | 1.000,00          | 1.000,00          |                  |                   | 1.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000391 | 1.000,00          | 1.000,00          |                  |                   | 1.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000392 | 3.000,00          | 3.000,00          |                  |                   | 3.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000393 | 1.000,00          | 1.000,00          |                  |                   | 1.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   |                  |                   | <b>6.000,00</b>   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>60.300,00</b>  | <b>59.762,77</b>  | <b>3.300,55</b>  | <b>40.645,26</b>  | <b>19.117,51</b>  | <b>3.840,40</b>  | <b>10.685,11</b>  | <b>29.960,15</b>     | <b>3.002,02</b>  | <b>9.846,73</b>   | <b>838,38</b>     | <b>30.798,53</b>  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |         | <b>660.400,00</b> | <b>660.400,00</b> | <b>56.981,32</b> | <b>296.747,82</b> | <b>363.652,18</b> | <b>53.483,76</b> | <b>139.506,81</b> | <b>157.241,01</b>    | <b>67.642,15</b> | <b>133.983,76</b> | <b>5.523,05</b>   | <b>162.764,06</b> |

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU  
CONSOLIDAÇÃO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.208/0001-17  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
MARÇO 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       |                   |                     |
| <b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME</b>                               |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO</b>                             |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>090001.1212200302.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO</b> |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 0000394 | 100,00              | 100,00              |                     |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                | 0000395 | 1.650.000,00        | 1.650.000,00        | 92.032,38           | 304.743,56          | 1.345.256,44        | 92.032,38         | 304.743,56          |                      | 109.291,11        | 287.848,96          | 16.894,60         | 16.894,60           |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000396 | 115.000,00          | 115.000,00          | 6.012,64            | 18.822,26           | 96.177,74           | 6.012,64          | 18.822,26           |                      | 6.215,17          | 12.809,62           | 6.012,64          | 6.012,64            |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                               | 0000397 | 35.000,00           | 35.000,00           | 3.986,37            | 10.780,23           | 24.219,77           | 3.986,37          | 10.780,23           |                      | 3.986,37          | 10.780,23           |                   |                     |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0000398 | 100,00              | 100,00              |                     |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                | 0000399 | 100,00              | 100,00              |                     |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                | 0000400 | 1.000,00            | 1.000,00            |                     |                     | 1.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                | 0000401 | 180.000,00          | 180.000,00          | 6.187,80            | 20.374,72           | 159.625,28          | 6.187,80          | 20.374,72           |                      | 7.666,11          | 14.186,92           | 6.187,80          | 6.187,80            |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                               | 0000402 | 100,00              | 100,00              |                     |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000403 | 5.000,00            | 25.000,00           |                     | 25.000,00           |                     | 3.853,00          | 6.613,00            | 18.387,00            | 2.473,00          | 4.393,00            | 2.220,00          | 20.607,00           |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000404 | 64.000,00           | 138.630,00          | 92.342,60           | 96.155,97           | 42.474,03           | 1.295,81          | 1.509,97            | 94.646,00            | 217,02            | 217,02              | 1.292,95          | 95.938,95           |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN                               | 0000405 | 100,00              | 100,00              |                     |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 0000406 | 100,00              | 100,00              |                     |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                | 0000407 | 250.000,00          | 270.000,00          | 39.479,02           | 267.479,02          | 2.520,98            | 70.423,73         | 106.760,60          | 160.718,42           | 74.225,61         | 106.562,48          | 198,12            | 160.916,54          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                | 0000408 | 972.000,00          | 798.124,80          | 32.510,20           | 702.166,28          | 95.958,52           | 143.330,17        | 360.472,04          | 341.694,24           | 342.362,41        | 350.235,30          | 10.236,74         | 351.930,98          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                  | 0000409 | 40.000,00           | 40.000,00           |                     |                     | 40.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO  | 0000410 | 1.600.000,00        | 1.600.000,00        | 1.188.831,23        | 1.563.831,23        | 36.168,77           | 118.984,46        | 273.831,23          | 1.290.000,00         | 118.984,46        | 273.831,23          |                   | 1.290.000,00        |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                 | 0000411 | 25.000,00           | 25.000,00           | 246,90              | 10.483,94           | 14.516,06           | 1.105,01          | 6.003,03            | 4.480,91             | 2.199,56          | 5.144,92            | 858,11            | 5.339,02            |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE   | 0000412 | 5.000,00            | 5.000,00            | 177,36              | 516,25              | 4.483,75            | 177,36            | 516,25              |                      | 177,36            | 516,25              |                   |                     |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS  | 0000413 | 100,00              | 100,00              |                     |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 0000414 | 1.000,00            | 1.000,00            |                     |                     | 1.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0000415 | 1.500,00            | 1.500,00            |                     |                     | 1.500,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J                                | 0000416 | 2.000,00            | 10.186,60           | 417,77              | 9.072,27            | 1.114,33            | 528,71            | 2.439,24            | 6.633,03             | 256,03            | 1.910,53            | 528,71            | 7.161,74            |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU                                 | 0000417 | 100,00              | 100,00              |                     |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                | 0000785 | 100,00              | 100,00              |                     |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000418 | 100,00              | 90,70               |                     |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                    | 0000419 | 10.000,00           | 223.604,10          | 218.604,10          | 218.604,10          | 5.000,00            |                   |                     | 218.604,10           |                   |                     |                   | 218.604,10          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>4.957.500,00</b> | <b>5.120.036,20</b> | <b>1.680.828,37</b> | <b>3.248.029,83</b> | <b>1.872.006,37</b> | <b>447.917,44</b> | <b>1.112.866,13</b> | <b>2.135.163,70</b>  | <b>668.054,21</b> | <b>1.068.436,46</b> | <b>44.429,67</b>  | <b>2.179.593,37</b> |
| <b>090001.1212200302.050 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>                 |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000420 | 100,00              | 100,00              |                     |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                | 0000421 | 100,00              | 100,00              |                     |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                | 0000422 | 100,00              | 100,00              |                     |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                    | 0000423 | 100,00              | 100,00              |                     |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       |                     |                     | <b>400,00</b>       |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>090001.1212200302.051 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO</b> |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000424 | 100,00              | 100,00              |                     |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000425 | 100,00              | 100,00              |                     |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                | 0000426 | 5.000,00            | 10.000,00           |                     | 10.000,00           |                     | 3.000,00          | 10.000,00           |                      | 7.000,00          | 10.000,00           |                   |                     |

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU  
CONSOLIDAÇÃO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.208/0001-17  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
MARÇO 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       |                   |                   |
| <b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO</b>                                      |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>090001.1212200302.051 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO</b>          |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000427 | 90.500,00           | 12.377,27           |                   |                     | 12.377,27           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>95.700,00</b>    | <b>22.577,27</b>    |                   |                     | <b>10.000,00</b>    | <b>12.577,27</b>  | <b>3.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     |                   | <b>7.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>  |                   |
| <b>090001.1230600302.053 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR</b>                                |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000428 | 1.731.000,00        | 1.731.000,00        |                   |                     | 939.081,91          | 791.918,09        | 191.852,70          | 518.981,32           | 420.100,59        | 191.852,70          | 518.981,32        | 420.100,59        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.731.000,00</b> | <b>1.731.000,00</b> |                   |                     | <b>939.081,91</b>   | <b>791.918,09</b> | <b>191.852,70</b>   | <b>518.981,32</b>    | <b>420.100,59</b> | <b>191.852,70</b>   | <b>518.981,32</b> | <b>420.100,59</b> |
| <b>090001.1236100302.054 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>                  |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 0000429 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000430 | 4.204.000,00        | 4.204.000,00        | 376.930,35        | 977.437,85          | 3.226.562,15        | 376.930,35        | 977.437,85          |                      | 376.930,35        | 977.437,85          |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000431 | 373.000,00          | 358.000,00          | 18.412,03         | 31.613,89           | 326.386,11          | 18.412,03         | 31.613,89           |                      | 12.223,89         | 13.201,86           | 18.412,03         | 18.412,03         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI  | 0000432 | 60.000,00           | 60.000,00           | 4.332,34          | 4.948,56            | 55.051,44           | 4.332,34          | 4.948,56            |                      | 4.332,34          | 4.948,56            |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000433 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 0000434 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ   | 0000435 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA   | 0000436 | 590.000,00          | 590.000,00          | 52.197,53         | 150.783,68          | 439.216,32          | 52.197,53         | 150.783,68          |                      | 52.348,10         | 98.586,15           | 52.197,53         | 52.197,53         |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER  | 0000437 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000438 | 3.000,00            | 3.000,00            |                   |                     | 3.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000439 | 40.000,00           | 36.816,87           |                   | 33.680,30           | 3.136,57            | 16.070,69         | 25.431,20           | 8.249,10             | 10.652,51         | 10.652,51           | 14.778,69         | 23.027,79         |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000440 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 0000441 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000442 | 3.000,00            | 1.000,00            |                   |                     | 1.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000443 | 20.000,00           | 34.590,63           | -0,01             | 34.506,72           | 83,91               | 2.298,00          | 12.023,26           | 22.483,46            | 9.638,63          | 9.725,26            | 2.298,00          | 24.781,46         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ   | 0000444 | 100,00              | 99,92               |                   |                     | 99,92               |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO   | 0000445 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV  | 0000446 | 100,00              | 37.432,67           | 22.332,67         | 37.332,67           | 100,00              | 10.320,44         | 12.255,09           | 25.077,58            | 1.934,65          | 1.934,65            | 10.320,44         | 35.398,02         |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE  | 0000447 | 151.000,00          | 128.667,33          | 9.667,92          | 13.678,87           | 114.988,46          | 9.667,92          | 13.678,87           |                      | 9.667,92          | 13.678,87           |                   |                   |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS   | 0000448 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000449 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0000450 | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                     | 1.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J   | 0000451 | 25.000,00           | 28.183,13           | 4.000,00          | 28.183,13           |                     | 3.080,07          | 6.152,77            | 22.030,36            | 3.026,22          | 3.026,22            | 3.126,55          | 25.156,91         |
| 33963100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN  | 0000452 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000453 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000454 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>5.471.500,00</b> | <b>5.484.090,55</b> | <b>487.872,83</b> | <b>1.312.165,67</b> | <b>4.171.924,88</b> | <b>493.309,37</b> | <b>1.234.325,17</b> | <b>77.840,50</b>     | <b>480.754,61</b> | <b>1.133.191,93</b> | <b>101.133,24</b> | <b>178.973,74</b> |
| <b>090001.1236100302.055 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEMNTAL</b> |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000455 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000456 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 0000457 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000458 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU  
CONSOLIDAÇÃO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.208/0001-17  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
MARÇO 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     |                   |                   |
| <b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME</b>   |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO</b>   |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>090001.1236100302.055 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEMNTAL</b>                              |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000459 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       |                   |                   | <b>500,00</b>       |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>090001.1236100302.056 - MANUTENCAO DA FROTA DA EDUCACAO</b>   |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000460 | 80.000,00           | 110.000,00          | 74.500,00         | 110.000,00        |                     | 18.202,04         | 21.381,88         | 88.618,12            | 43,68             | 3.223,52          | 18.158,36         | 106.776,48        |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000461 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000462 | 150.000,00          | 135.000,00          | 9.500,00          | 110.000,00        | 25.000,00           | 15.711,39         | 58.341,32         | 51.658,68            | 44.561,97         | 58.341,32         |                   | 51.658,68         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>230.100,00</b>   | <b>245.100,00</b>   | <b>84.000,00</b>  | <b>220.000,00</b> | <b>25.100,00</b>    | <b>33.913,43</b>  | <b>79.723,20</b>  | <b>140.276,80</b>    | <b>44.605,65</b>  | <b>61.564,84</b>  | <b>18.158,36</b>  | <b>158.435,16</b> |
| <b>090001.1236100302.057 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>  |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000463 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 0000464 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000465 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000466 | 2.576.000,00        | 2.576.000,00        | 285.586,38        | 500.684,80        | 2.075.315,20        | 266.441,10        | 481.539,52        | 19.145,28            | 339.216,60        | 479.254,29        | 2.285,23          | 21.430,51         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000467 | 10.000,00           | 10.000,00           |                   |                   | 10.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>2.586.300,00</b> | <b>2.586.300,00</b> | <b>285.586,38</b> | <b>500.684,80</b> | <b>2.085.615,20</b> | <b>266.441,10</b> | <b>481.539,52</b> | <b>19.145,28</b>     | <b>339.216,60</b> | <b>479.254,29</b> | <b>2.285,23</b>   | <b>21.430,51</b>  |
| <b>090001.1236100302.058 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>                                   |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000468 | 2.500,00            | 2.500,00            |                   |                   | 2.500,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI   | 0000469 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000470 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000471 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000472 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000473 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     |                   |                   | <b>3.000,00</b>     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>090001.1236100303.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS E INVESTIMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b> |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000474 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000475 | 500,00              | 500,00              |                   |                   | 500,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000476 | 286.681,42          | 286.681,42          |                   |                   | 286.681,42          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000477 | 75.162,84           | 75.162,84           |                   |                   | 75.162,84           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 0000478 | 200,00              | 200,00              |                   |                   | 200,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44935100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSÓRCIO PÚBLI  | 0000813 | 50,00               | 50,00               |                   |                   | 50,00               |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>362.694,26</b>   | <b>362.694,26</b>   |                   |                   | <b>362.694,26</b>   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>090001.1236300302.059 - APOIO AO ENSINO TECNICO, PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR</b>                                    |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  | 0000479 | 90.000,00           | 18.680,00           |                   |                   | 18.680,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 0000480 | 1.100,00            | 1.100,00            | 290,00            | 970,00            | 130,00              | 290,00            | 970,00            |                      | 435,00            | 825,00            | 145,00            | 145,00            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000481 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000482 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>91.300,00</b>    | <b>19.980,00</b>    | <b>290,00</b>     | <b>970,00</b>     | <b>19.010,00</b>    | <b>290,00</b>     | <b>970,00</b>     |                      | <b>435,00</b>     | <b>825,00</b>     | <b>145,00</b>     | <b>145,00</b>     |

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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       |                   |                   |
| <b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>090001.1236500302.144 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0000483 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000484 | 6.675.500,00        | 6.675.500,00        | 607.790,03        | 1.371.657,54        | 5.303.842,46        | 607.790,03        | 1.371.657,54        |                      | 607.790,03        | 1.371.657,54        |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000485 | 780.000,00          | 780.000,00          | 81.798,46         | 147.932,14          | 632.067,86          | 81.798,46         | 147.932,14          |                      | 60.374,93         | 69.193,24           | 78.738,90         | 78.738,90         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI   | 0000486 | 90.000,00           | 90.000,00           | 6.438,20          | 9.386,59            | 80.613,41           | 6.438,20          | 9.386,59            |                      | 6.438,20          | 9.386,59            |                   |                   |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0000487 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000488 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS  | 0000489 | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                     | 1.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ  | 0000490 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA  | 0000491 | 516.000,00          | 516.000,00          | 38.496,88         | 117.533,66          | 398.466,34          | 38.496,88         | 117.533,66          |                      | 43.581,51         | 79.036,78           | 38.496,88         | 38.496,88         |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER   | 0000492 | 500,00              | 500,00              |                   |                     | 500,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000493 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000494 | 60.000,00           | 59.953,50           | 27.988,16         | 59.953,50           |                     | 15.752,61         | 26.388,59           | 33.564,91            | 13.828,98         | 13.828,98           | 12.559,61         | 46.124,52         |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN   | 0000495 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI   | 0000496 | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                     | 1.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 0000497 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000498 | 500,00              | 16.500,00           |                   | 16.000,00           | 500,00              |                   | 4.000,00            | 12.000,00            | 2.000,00          | 4.000,00            |                   | 12.000,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000499 | 2.000,00            | 119.366,58          |                   | 119.319,92          | 46,66               | 1.915,00          | 3.830,00            | 115.489,92           | 1.842,80          | 1.915,00            | 1.915,00          | 117.404,92        |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ  | 0000500 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO  | 0000501 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV   | 0000502 | 3.000,00            | 3.000,00            |                   | 3.000,00            |                     |                   |                     | 707,39               | 186,41            | 186,41              | 2.106,20          | 2.813,59          |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE   | 0000503 | 75.000,00           | 75.000,00           | 20.649,19         | 24.489,22           | 50.510,78           | 20.649,19         | 24.489,22           |                      | 20.649,19         | 24.489,22           |                   |                   |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS  | 0000504 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000505 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0000506 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J  | 0000507 | 30.000,00           | 30.000,00           |                   | 28.000,00           | 2.000,00            | 2.286,97          | 5.174,29            | 22.825,71            | 2.482,73          | 2.887,32            | 2.286,97          | 25.112,68         |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000508 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000509 | 500,00              | 500,00              |                   |                     | 500,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>8.236.300,00</b> | <b>8.369.620,08</b> | <b>783.160,92</b> | <b>1.897.272,57</b> | <b>6.472.347,51</b> | <b>777.233,54</b> | <b>1.712.684,64</b> | <b>184.587,93</b>    | <b>759.174,78</b> | <b>1.576.581,08</b> | <b>136.103,56</b> | <b>320.691,49</b> |
| <b>090001.1236500302.145 - FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DA PRIMEIRA INFÂNCIA</b>                                |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000510 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000511 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 0000512 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000513 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000514 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       |                   |                     | <b>500,00</b>       |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>090001.1236500303.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E INVESTIMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES DA PRIMEIRA INFÂNCIA</b> |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000515 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000516 | 310.000,00          | 310.000,00          |                   |                     | 310.000,00          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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       |                   |                     |
| <b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME</b>   |         |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO</b>   |         |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>090001.1236500303.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E INVESTIMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES DA PRIMEIRA INFÂNCIA</b> |         |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000517 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 0000518 | 200,00               | 200,00               |                     |                     | 200,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 44935100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSÓRCIO PÚBLI  | 0000814 | 10.000,00            | 10.000,00            |                     |                     | 10.000,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>320.400,00</b>    | <b>320.400,00</b>    |                     |                     | <b>320.400,00</b>    |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>090001.1236700302.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL INCLUSIVA</b>                                  |         |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000519 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000520 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI   | 0000521 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS  | 0000522 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ  | 0000523 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA  | 0000524 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 0000525 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000526 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN   | 0000527 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI   | 0000528 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 0000529 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000530 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000531 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO  | 0000532 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE   | 0000533 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000534 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000535 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.700,00</b>      | <b>1.700,00</b>      |                     |                     | <b>1.700,00</b>      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>24.088.894,26</b> | <b>24.267.898,36</b> | <b>3.321.738,50</b> | <b>8.128.204,78</b> | <b>16.139.693,58</b> | <b>2.213.957,58</b> | <b>5.151.089,98</b> | <b>2.977.114,80</b>  | <b>2.491.093,55</b> | <b>4.848.834,92</b> | <b>302.255,06</b> | <b>3.279.369,86</b> |
| <b>002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>  |         |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>090002.1339200352.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL</b>                                 |         |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0000536 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000537 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000538 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI   | 0000539 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS  | 0000540 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA  | 0000541 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000542 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000543 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000544 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000545 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO   | 0000546 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO  | 0000547 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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       |                   |                     |
| <b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME</b>  |         |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>   |         |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>090002.1339200352.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL</b>      |         |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE  | 0000548 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000549 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.400,00</b>      | <b>1.400,00</b>      |                     |                     | <b>1.400,00</b>      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>090002.1339200353.024 - AQUISICAO DE ACERVO E EQUIPAMENTOS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL</b> |         |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000550 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |                     |                     | <b>100,00</b>        |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      |                     |                     | <b>1.500,00</b>      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | <b>24.090.394,26</b> | <b>24.269.398,36</b> | <b>3.321.738,50</b> | <b>8.128.204,78</b> | <b>16.141.193,58</b> | <b>2.213.957,58</b> | <b>5.151.089,98</b> | <b>2.977.114,80</b>  | <b>2.491.093,55</b> | <b>4.848.834,92</b> | <b>302.255,06</b> | <b>3.279.369,86</b> |

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU  
CONSOLIDAÇÃO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.208/0001-17  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
MARÇO 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     |                   |                   |
| <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER</b>   |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER</b>   |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>100001.041220022.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>           |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000551 | 420.000,00        | 418.527,71        | 28.665,88        | 86.564,16         | 331.963,55        | 28.665,88        | 86.564,16         |                      | 28.665,88        | 86.564,16         |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000552 | 40.000,00         | 40.000,00         | 3.761,99         | 10.208,55         | 29.791,45         | 3.761,99         | 10.208,55         |                      | 3.293,89         | 6.446,56          | 3.761,99          | 3.761,99          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI   | 0000553 | 500,00            | 1.972,29          | 1.972,29         | 1.972,29          |                   | 1.972,29         | 1.972,29          |                      | 1.972,29         | 1.972,29          |                   |                   |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0000554 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000555 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS  | 0000556 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA  | 0000557 | 38.000,00         | 38.000,00         | 1.988,46         | 6.363,54          | 31.636,46         | 1.988,46         | 6.363,54          |                      | 2.513,04         | 4.375,08          | 1.988,46          | 1.988,46          |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER   | 0000558 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000559 | 10.000,00         | 25.000,00         |                  | 25.000,00         |                   | 660,00           | 720,00            | 24.280,00            | 120,00           | 180,00            | 540,00            | 24.820,00         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000560 | 25.000,00         | 25.000,00         | 4.760,05         | 10.858,42         | 14.141,58         | 3.746,39         | 5.613,92          | 5.244,50             | 552,30           | 2.148,84          | 3.465,08          | 8.709,58          |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN   | 0000561 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI   | 0000562 | 12.000,00         | 12.000,00         |                  | 3.795,00          | 8.205,00          | 3.795,00         | 3.795,00          |                      |                  |                   | 3.795,00          | 3.795,00          |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 0000563 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000564 | 20.000,00         | 20.000,00         | 10.000,00        | 10.000,00         | 10.000,00         | 2.187,80         | 2.187,80          | 7.812,20             | 2.187,80         | 2.187,80          |                   | 7.812,20          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000565 | 290.000,00        | 262.823,23        |                  | 202.259,97        | 60.563,26         | 15.633,61        | 52.893,54         | 149.366,43           | 887,61           | 1.354,73          | 51.538,81         | 200.905,24        |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ  | 0000566 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO  | 0000567 | 43.000,00         | 51.676,77         | 38.776,77        | 51.676,77         |                   | 3.725,59         | 11.176,77         | 40.500,00            | 3.725,59         | 11.176,77         |                   | 40.500,00         |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV   | 0000568 | 6.000,00          | 6.000,00          | 5.000,00         | 5.216,78          | 783,22            | 437,56           | 654,34            | 4.562,44             |                  | 216,78            | 437,56            | 5.000,00          |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE   | 0000569 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS  | 0000570 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000571 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0000572 | 100,00            | 21.354,10         |                  | 21.254,10         | 100,00            |                  | 21.254,10         |                      |                  | 21.254,10         |                   |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J  | 0000573 | 35.000,00         | 35.000,00         |                  | 35.000,00         |                   | 1.643,72         | 5.082,11          | 29.917,89            | 3.438,39         | 3.438,39          | 1.643,72          | 31.561,61         |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU   | 0000574 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000786 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000575 | 8.000,00          | 8.000,00          |                  |                   | 8.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>948.800,00</b> | <b>966.554,10</b> | <b>94.925,44</b> | <b>470.169,58</b> | <b>496.384,52</b> | <b>68.218,29</b> | <b>208.486,12</b> | <b>261.683,46</b>    | <b>47.356,79</b> | <b>141.315,50</b> | <b>67.170,62</b>  | <b>328.854,08</b> |
| <b>100001.1339200152.065 - REESTRUTURAÇÃO DA CASA DA CULTURA, MONUMENTOS HISTÓRICOS E CRIAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL</b> |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000576 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000577 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000578 | 100,00            | 3.600,00          | 3.600,00         | 3.600,00          |                   |                  |                   | 3.600,00             |                  |                   |                   | 3.600,00          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>300,00</b>     | <b>3.800,00</b>   | <b>3.600,00</b>  | <b>3.600,00</b>   | <b>200,00</b>     |                  |                   | <b>3.600,00</b>      |                  |                   |                   | <b>3.600,00</b>   |
| <b>100001.1339200152.066 - APOIO, INCENTIVO E MANUT. DO ARTESANATO LOCAL E EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS</b>                 |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000579 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000580 | 21.000,00         | 21.000,00         |                  |                   | 21.000,00         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000581 | 161.100,00        | 161.100,00        |                  |                   | 161.100,00        |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000582 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000583 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU  
CONSOLIDAÇÃO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.208/0001-17  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
MARÇO 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    |                   |                   |
| <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER</b>                                       |         |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER</b>                                       |         |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>100001.1339200152.066 - APOIO, INCENTIVO E MANUT. DO ARTESANATO LOCAL E EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS</b>         |         |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>182.400,00</b> | <b>182.400,00</b> |                  |                  | <b>182.400,00</b> |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>100001.1339200152.067 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS</b>                        |         |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000584 | 5.000,00          | 5.000,00          |                  |                  | 5.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000585 | 100,00            | 100,00            |                  |                  | 100,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000586 | 75.000,00         | 75.000,00         |                  | 55.000,00        | 20.000,00         | 53.000,00        | 53.000,00        | 2.000,00             | 53.000,00        | 53.000,00        |                   | 2.000,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000587 | 100,00            | 100,00            |                  |                  | 100,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>80.200,00</b>  | <b>80.200,00</b>  |                  | <b>55.000,00</b> | <b>25.200,00</b>  | <b>53.000,00</b> | <b>53.000,00</b> | <b>2.000,00</b>      | <b>53.000,00</b> | <b>53.000,00</b> |                   | <b>2.000,00</b>   |
| <b>100001.1339200152.068 - APOIO E REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PROMOÇÃO MUNICIPAL</b>                  |         |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000588 | 1.000,00          | 7.837,60          |                  | 7.837,60         |                   | 7.837,08         | 7.837,08         | 0,52                 | 94,04            | 94,04            | 7.743,04          | 7.743,56          |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN   | 0000589 | 3.000,00          | 3.000,00          |                  |                  | 3.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000590 | 3.000,00          | 3.000,00          |                  |                  | 3.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000591 | 900.000,00        | 893.162,40        |                  | 88.616,03        | 804.546,37        | 58.317,50        | 88.616,03        |                      | 58.317,50        | 88.616,03        |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ  | 0000592 | 100,00            | 100,00            |                  |                  | 100,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>907.100,00</b> | <b>907.100,00</b> |                  | <b>96.453,63</b> | <b>810.646,37</b> | <b>66.154,58</b> | <b>96.453,11</b> | <b>0,52</b>          | <b>58.411,54</b> | <b>88.710,07</b> | <b>7.743,04</b>   | <b>7.743,56</b>   |
| <b>100001.1339200152.069 - REESTRUTURAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHAOS DA SABEDORIA</b>                   |         |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000593 | 100,00            | 100,00            |                  |                  | 100,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000594 | 100,00            | 100,00            |                  |                  | 100,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000595 | 100,00            | 100,00            |                  |                  | 100,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000596 | 100,00            | 100,00            |                  |                  | 100,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000597 | 100,00            | 100,00            |                  |                  | 100,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |                  |                  | <b>500,00</b>     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>100001.2781200162.070 - APOIO E INCENTIVO A PRATICAS E EVENTOS ESPORTIVOS</b>                             |         |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES  | 0000598 | 100,00            | 100,00            |                  |                  | 100,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000599 | 37.000,00         | 37.000,00         |                  |                  | 37.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000600 | 2.000,00          | 2.000,00          |                  |                  | 2.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000601 | 120.000,00        | 120.000,00        | 18.130,00        | 66.366,80        | 53.633,20         | 8.000,00         | 24.236,80        | 42.130,00            | 8.000,00         | 24.236,80        |                   | 42.130,00         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000602 | 100,00            | 100,00            |                  |                  | 100,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>159.200,00</b> | <b>159.200,00</b> | <b>18.130,00</b> | <b>66.366,80</b> | <b>92.833,20</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>24.236,80</b> | <b>42.130,00</b>     | <b>8.000,00</b>  | <b>24.236,80</b> |                   | <b>42.130,00</b>  |
| <b>100001.2781200163.025 - ESTRUTURAÇÃO E CRIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E ESPAÇOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO</b> |         |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000603 | 50,00             | 50,00             |                  |                  | 50,00             |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000604 | 8.100,00          | 8.100,00          |                  |                  | 8.100,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 0000605 | 50,00             | 50,00             |                  |                  | 50,00             |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 44935100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSÓRCIO PÚBLI  | 0000815 | 50,00             | 50,00             |                  |                  | 50,00             |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>8.250,00</b>   | <b>8.250,00</b>   |                  |                  | <b>8.250,00</b>   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>100001.2781200163.047 - CONSTRUÇÃO DE QUADAS POLIESPORTIVAS E ESPAÇOS DE LAZER NO MUNICÍPIO</b>           |         |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000794 | 50.000,00         | 50.000,00         |                  |                  | 50.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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     |                   |                   |
| <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER</b>                             |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER</b>                             |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>100001.2781200163.047 - CONSTRUÇÃO DE QUADAS POLIESPORTIVAS E ESPAÇOS DE LAZER NO MUNICÍPIO</b> |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000795 | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                   | 1.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 0000796 | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                   | 1.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>52.000,00</b>    | <b>52.000,00</b>    |                   |                   | <b>52.000,00</b>    |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>2.338.750,00</b> | <b>2.360.004,10</b> | <b>116.655,44</b> | <b>691.590,01</b> | <b>1.668.414,09</b> | <b>195.372,87</b> | <b>382.176,03</b> | <b>309.413,98</b>    | <b>166.768,33</b> | <b>307.262,37</b> | <b>74.913,66</b>  | <b>384.327,64</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |         | <b>2.338.750,00</b> | <b>2.360.004,10</b> | <b>116.655,44</b> | <b>691.590,01</b> | <b>1.668.414,09</b> | <b>195.372,87</b> | <b>382.176,03</b> | <b>309.413,98</b>    | <b>166.768,33</b> | <b>307.262,37</b> | <b>74.913,66</b>  | <b>384.327,64</b> |

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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       |                   |                     |
| <b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS</b>  |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS</b>  |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>110001.1012200252.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>                         |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 0000003 | 100,00              | 100,00              |                     |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000004 | 4.700.000,00        | 4.608.816,25        | 380.146,64          | 1.144.600,61        | 3.464.215,64        | 380.146,64        | 1.144.600,61        |                      | 380.146,64        | 1.144.600,61        |                   |                     |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000005 | 480.000,00          | 480.000,00          | 39.157,76           | 118.676,34          | 361.323,66          | 39.157,76         | 118.676,34          |                      | 41.950,57         | 82.469,58           | 36.206,76         | 36.206,76           |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI  | 0000006 | 401.000,00          | 401.000,00          | 29.211,49           | 86.883,14           | 314.116,86          | 29.211,49         | 86.883,14           |                      | 29.211,49         | 86.883,14           |                   |                     |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0000007 | 100,00              | 100,00              |                     |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000008 | 100,00              | 100,00              |                     |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 0000009 | 25.100,00           | 716.283,75          | 89.376,75           | 704.687,70          | 11.596,05           | 89.376,75         | 269.611,14          | 435.076,56           | 178.427,39        | 269.410,64          | 200,50            | 435.277,06          |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ   | 0000010 | 100,00              | 100,00              |                     |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA   | 0000011 | 325.000,00          | 325.000,00          | 24.122,59           | 71.886,37           | 253.113,63          | 24.122,59         | 71.886,37           |                      | 25.879,03         | 47.695,08           | 24.191,29         | 24.191,29           |
| 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO   | 0000012 | 100,00              | 100,00              |                     |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER  | 0000013 | 200,00              | 200,00              |                     |                     | 200,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000014 | 85.000,00           | 100.000,00          |                     | 100.000,00          |                     | 9.660,00          | 28.860,00           | 71.140,00            | 7.320,00          | 26.340,00           | 2.520,00          | 73.660,00           |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000015 | 30.100,00           | 25.262,90           | 16.120,64           | 22.239,98           | 3.022,92            | 3.650,80          | 3.650,80            | 18.589,18            | 33,25             | 33,25               | 3.617,55          | 22.206,73           |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN  | 0000016 | 500,00              | 500,00              |                     |                     | 500,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000017 | 324.000,00          | 404.328,69          | 198.328,69          | 400.328,69          | 4.000,00            | 14.970,42         | 67.222,53           | 333.106,16           | 26.970,42         | 67.222,53           |                   | 333.106,16          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000018 | 780.000,00          | 949.701,99          | 277.070,54          | 920.866,46          | 28.835,53           | 112.731,75        | 217.479,05          | 703.387,41           | 81.354,24         | 137.128,17          | 80.350,88         | 783.738,29          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | 0000019 | 16.000,00           | 16.000,00           |                     |                     | 16.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO   | 0000020 | 950.000,00          | 950.000,00          | 707.957,20          | 932.957,20          | 17.042,80           | 70.041,19         | 207.957,20          | 725.000,00           | 70.041,19         | 207.957,20          |                   | 725.000,00          |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV  | 0000021 | 60.000,00           | 60.000,00           |                     | 10.000,00           | 50.000,00           | 2.194,08          | 3.859,81            | 6.140,19             | 544,44            | 1.665,73            | 2.194,08          | 8.334,27            |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE  | 0000022 | 60.000,00           | 60.000,00           | 4.266,74            | 8.307,45            | 51.692,55           | 4.266,74          | 8.307,45            |                      | 4.266,74          | 8.307,45            |                   |                     |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0000023 | 100,00              | 100,00              |                     |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000024 | 100,00              | 100,00              |                     |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0000025 | 4.000,00            | 4.000,00            |                     |                     | 4.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU  | 0000026 | 600.000,00          | 420.000,00          |                     | 400.000,00          | 20.000,00           | 110.526,34        | 133.050,15          | 266.949,85           | 66.176,29         | 88.700,10           | 44.350,05         | 311.299,90          |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000027 | 100,00              | 100,00              |                     |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000028 | 15.000,00           | 15.000,00           |                     |                     | 15.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA  | 0000029 | 100,00              | 100,00              |                     |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>8.856.800,00</b> | <b>9.536.993,58</b> | <b>1.765.759,04</b> | <b>4.921.433,94</b> | <b>4.615.559,64</b> | <b>890.056,55</b> | <b>2.362.044,59</b> | <b>2.559.389,35</b>  | <b>912.321,69</b> | <b>2.168.413,48</b> | <b>193.631,11</b> | <b>2.753.020,46</b> |
| <b>110001.1012200252.073 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAUDE</b>   |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000033 | 80.000,00           | 140.700,00          | 55.200,00           | 85.700,00           | 55.000,00           | 26.493,46         | 27.529,79           | 58.170,21            | 63,58             | 1.099,91            | 26.429,88         | 84.600,09           |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000034 | 100,00              | 100,00              |                     |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000035 | 300.000,00          | 198.819,94          | 9.677,80            | 130.177,80          | 68.642,14           | 62.771,10         | 85.891,48           | 44.286,32            | 75.849,30         | 85.891,48           |                   | 44.286,32           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>380.100,00</b>   | <b>339.619,94</b>   | <b>64.877,80</b>    | <b>215.877,80</b>   | <b>123.742,14</b>   | <b>89.264,56</b>  | <b>113.421,27</b>   | <b>102.456,53</b>    | <b>75.912,88</b>  | <b>86.991,39</b>    | <b>26.429,88</b>  | <b>128.886,41</b>   |
| <b>110001.1012200252.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL</b>        |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000036 | 100,00              | 100,00              |                     |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000037 | 100,00              | 100,00              |                     |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       |                     |                     | <b>200,00</b>       |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>110001.1012200253.026 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES DE SAÚDE</b> |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU  
CONSOLIDAÇÃO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.208/0001-17  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
MARÇO 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       |                   |                     |
| <b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS</b>  |         |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS</b>  |         |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>110001.1012200253.026 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES DE SAÚDE</b>     |         |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000218 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00              |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000038 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00              |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000039 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00              |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        |                     |                     | <b>300,00</b>       |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>110001.1024400252.074 - PROGRAMA DE REABILITAÇÃO DE DROGADOS</b>   |         |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 0000040 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00              |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000041 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00              |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000042 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00              |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000043 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00              |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000044 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00              |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000045 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00              |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>        |                     |                     | <b>600,00</b>       |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>110001.1030100252.075 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE</b>   |         |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000046 | 20.100,00            | 20.100,00            | 176,50              | 849,80              | 19.250,20           |                     | 458,50              | 391,30               | 458,50            | 458,50              |                   | 391,30              |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000047 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00              |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000048 | 30.000,00            | 29.498,61            |                     | 20.736,37           | 8.762,24            | 2.962,34            | 8.887,02            | 11.849,35            |                   | 110,20              | 8.776,82          | 20.626,17           |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | 0000049 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00              |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J   | 0000050 | 22.000,00            | 22.501,39            |                     | 22.501,39           |                     | 1.889,76            | 6.197,52            | 16.303,87            | 3.806,37          | 4.307,76            | 1.889,76          | 18.193,63           |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000051 | 7.000,00             | 7.000,00             |                     |                     | 7.000,00            |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>79.300,00</b>     | <b>79.300,00</b>     | <b>176,50</b>       | <b>44.087,56</b>    | <b>35.212,44</b>    | <b>4.852,10</b>     | <b>15.543,04</b>    | <b>28.544,52</b>     | <b>4.264,87</b>   | <b>4.876,46</b>     | <b>10.666,58</b>  | <b>39.211,10</b>    |
| <b>110001.1030100252.076 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>                                   |         |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000052 | 160.000,00           | 79.831,11            | 7.796,65            | 37.149,30           | 42.681,81           | 12.088,11           | 14.227,57           | 22.921,73            | 94,32             | 112,31              | 14.115,26         | 37.036,99           |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000053 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00              |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000054 | 351.000,00           | 251.000,00           |                     | 249.999,97          | 1.000,03            | 39.333,33           | 117.999,99          | 131.999,98           | 687,99            | 60.469,31           | 57.530,68         | 189.530,66          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000055 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00              |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>511.200,00</b>    | <b>331.031,11</b>    | <b>7.796,65</b>     | <b>287.149,27</b>   | <b>43.881,84</b>    | <b>51.421,44</b>    | <b>132.227,56</b>   | <b>154.921,71</b>    | <b>782,31</b>     | <b>60.581,62</b>    | <b>71.645,94</b>  | <b>226.567,65</b>   |
| <b>110001.1030100252.077 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>                |         |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000056 | 230.000,00           | 230.000,00           | 20.149,00           | 106.898,00          | 123.102,00          | 28.315,00           | 37.731,00           | 69.167,00            | 339,76            | 1.430,88            | 36.300,12         | 105.467,12          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>230.000,00</b>    | <b>230.000,00</b>    | <b>20.149,00</b>    | <b>106.898,00</b>   | <b>123.102,00</b>   | <b>28.315,00</b>    | <b>37.731,00</b>    | <b>69.167,00</b>     | <b>339,76</b>     | <b>1.430,88</b>     | <b>36.300,12</b>  | <b>105.467,12</b>   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>10.058.500,00</b> | <b>10.518.044,63</b> | <b>1.858.758,99</b> | <b>5.575.446,57</b> | <b>4.942.598,06</b> | <b>1.063.909,65</b> | <b>2.660.967,46</b> | <b>2.914.479,11</b>  | <b>993.621,51</b> | <b>2.322.293,83</b> | <b>338.673,63</b> | <b>3.253.152,74</b> |
| <b>002 - ATENCAO BASICA</b>   |         |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>110002.1030100252.078 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - SF</b> |         |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 0000057 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00              |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000058 | 1.773.000,00         | 1.772.502,98         | 41.021,03           | 130.771,98          | 1.641.731,00        | 41.021,03           | 130.771,98          |                      | 41.021,03         | 130.771,98          |                   |                     |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000059 | 21.000,00            | 21.497,02            | 5.786,69            | 18.124,36           | 3.372,66            | 5.786,69            | 18.124,36           |                      | 5.836,01          | 12.337,67           | 5.786,69          | 5.786,69            |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI  | 0000060 | 16.000,00            | 16.000,00            | 434,27              | 3.429,88            | 12.570,12           | 434,27              | 3.429,88            |                      | 434,27            | 3.429,88            |                   |                     |

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU  
CONSOLIDAÇÃO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.208/0001-17  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
MARÇO 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     |                   |                   |
| <b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS</b>  |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>002 - ATENCAO BASICA</b>   |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>110002.1030100252.078 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - SF</b> |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 0000061 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA   | 0000062 | 17.000,00           | 17.000,00           | 1.345,55          | 4.036,65          | 12.963,35           | 1.345,55          | 4.036,65          |                      | 1.419,55          | 2.691,10          | 1.345,55          | 1.345,55          |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER  | 0000063 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000064 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000065 | 70.000,00           | 68.390,00           | 16.431,52         | 26.533,67         | 41.856,33           | 3.356,20          | 4.282,45          | 22.251,22            | 926,25            | 926,25            | 3.356,20          | 25.607,42         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000066 | 1.000,00            | 926,29              |                   |                   | 926,29              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000067 | 100,00              | 173,71              |                   |                   | 173,71              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO   | 0000068 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE  | 0000069 | 16.000,00           | 16.000,00           | 1.289,03          | 3.550,99          | 12.449,01           | 1.289,03          | 3.550,99          |                      | 1.289,03          | 3.550,99          |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000070 | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                   | 1.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.915.600,00</b> | <b>1.913.990,00</b> | <b>66.308,09</b>  | <b>186.447,53</b> | <b>1.727.542,47</b> | <b>53.232,77</b>  | <b>164.196,31</b> | <b>22.251,22</b>     | <b>50.926,14</b>  | <b>153.707,87</b> | <b>10.488,44</b>  | <b>32.739,66</b>  |
| <b>110002.1030100252.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>       |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 0000071 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000072 | 1.185.000,00        | 1.183.004,06        | 103.185,38        | 397.323,62        | 785.680,44          | 103.185,38        | 397.323,62        |                      | 103.185,38        | 397.323,62        |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000073 | 131.000,00          | 132.995,94          | 16.148,81         | 49.835,68         | 83.160,26           | 16.148,81         | 49.835,68         |                      | 14.637,07         | 33.686,87         | 16.148,81         | 16.148,81         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI  | 0000074 | 10.000,00           | 10.000,00           |                   |                   | 10.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 0000075 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA   | 0000076 | 25.100,00           | 25.100,00           | 1.308,38          | 3.919,25          | 21.180,75           | 1.308,38          | 3.919,25          |                      | 1.410,62          | 2.610,87          | 1.308,38          | 1.308,38          |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER  | 0000077 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000078 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000079 | 2.000,00            | 3.610,00            |                   | 3.610,00          |                     |                   |                   | 3.610,00             |                   |                   |                   | 3.610,00          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000080 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000081 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO   | 0000082 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE  | 0000083 | 4.100,00            | 4.100,00            | 522,29            | 1.044,58          | 3.055,42            | 522,29            | 1.044,58          |                      | 522,29            | 1.044,58          |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000084 | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                   | 1.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.358.900,00</b> | <b>1.360.510,00</b> | <b>121.164,86</b> | <b>455.733,13</b> | <b>904.776,87</b>   | <b>121.164,86</b> | <b>452.123,13</b> | <b>3.610,00</b>      | <b>119.755,36</b> | <b>434.665,94</b> | <b>17.457,19</b>  | <b>21.067,19</b>  |
| <b>110002.1030100252.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB</b>                       |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 0000085 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000086 | 427.600,00          | 427.600,00          | 25.906,45         | 72.987,79         | 354.612,21          | 25.906,45         | 72.987,79         |                      | 25.906,45         | 72.987,79         |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000087 | 45.000,00           | 45.000,00           | 3.540,94          | 9.430,66          | 35.569,34           | 3.540,94          | 9.430,66          |                      | 3.523,08          | 5.889,72          | 3.540,94          | 3.540,94          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI  | 0000088 | 10.000,00           | 10.000,00           | 1.334,39          | 3.758,21          | 6.241,79            | 1.334,39          | 3.758,21          |                      | 1.334,39          | 3.758,21          |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 0000089 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ   | 0000090 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA   | 0000091 | 14.000,00           | 14.000,00           | 885,00            | 2.675,90          | 11.324,10           | 885,00            | 2.675,90          |                      | 963,80            | 1.790,90          | 885,00            | 885,00            |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER  | 0000092 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000093 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000094 | 1.100,00            | 62.340,00           | 12.758,11         | 54.998,11         | 7.341,89            | 995,00            | 995,00            | 54.003,11            | 11,94             | 11,94             | 983,06            | 54.986,17         |
|   | 0000095 |                     | 500,00              |                   |                   | 500,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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     |                   |                   |
| <b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS</b>   |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>002 - ATENCAO BASICA</b>  |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>110002.1030100252.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB</b>        |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  |         | 500,00            |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000096 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO  | 0000097 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE   | 0000098 | 2.000,00          | 2.000,00          | 975,15           | 1.350,21          | 649,79            | 975,15           | 1.350,21          |                      | 975,15           | 1.350,21          |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000099 | 2.000,00          | 12.880,00         | 9.622,00         | 10.502,00         | 2.378,00          |                  |                   | 10.502,00            |                  |                   |                   | 10.502,00         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>502.900,00</b> | <b>575.020,00</b> | <b>55.022,04</b> | <b>155.702,88</b> | <b>419.317,12</b> | <b>33.636,93</b> | <b>91.197,77</b>  | <b>64.505,11</b>     | <b>32.714,81</b> | <b>85.788,77</b>  | <b>5.409,00</b>   | <b>69.914,11</b>  |
| <b>110002.1030100252.081 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO NÚCLEO PSICOSSOCIAL DE IBIRAÇU</b>    |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000100 | 5.000,00          | 2.000,00          | 250,00           | 708,50            | 1.291,50          |                  | 458,50            | 250,00               | 458,50           | 458,50            |                   | 250,00            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000101 | 20.000,00         | 24.000,00         |                  | 24.000,00         |                   | 3.000,00         | 9.000,00          | 15.000,00            | 3.000,00         | 9.000,00          |                   | 15.000,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000102 | 160.000,00        | 160.000,00        | 40.000,00        | 98.223,25         | 61.776,75         | 40.697,34        | 92.878,11         | 5.345,14             | 41.719,08        | 92.180,77         | 697,34            | 6.042,48          |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J  | 0000103 | 2.000,00          | 2.000,00          |                  | 1.621,45          | 378,55            | 115,04           | 555,12            | 1.066,33             | 221,45           | 329,00            | 226,12            | 1.292,45          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000104 | 88.631,42         | 54.631,42         |                  |                   | 54.631,42         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>275.631,42</b> | <b>242.631,42</b> | <b>40.250,00</b> | <b>124.553,20</b> | <b>118.078,22</b> | <b>43.812,38</b> | <b>102.891,73</b> | <b>21.661,47</b>     | <b>45.399,03</b> | <b>101.968,27</b> | <b>923,46</b>     | <b>22.584,93</b>  |
| <b>110002.1030100252.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE</b>                    |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0000105 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000106 | 560.000,00        | 594.271,39        | 47.835,22        | 156.162,27        | 438.109,12        | 47.835,22        | 156.162,27        |                      | 47.835,22        | 156.162,27        |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000107 | 10.000,00         | 10.165,69         | 926,89           | 3.175,28          | 6.990,41          | 926,89           | 3.175,28          |                      | 1.151,01         | 2.248,39          | 926,89            | 926,89            |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI   | 0000108 | 9.000,00          | 9.000,00          | 456,38           | 2.174,29          | 6.825,71          | 456,38           | 2.174,29          |                      | 456,38           | 2.174,29          |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS  | 0000109 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA  | 0000110 | 60.000,00         | 60.000,00         | 7.746,43         | 25.055,86         | 34.944,14         | 7.746,43         | 25.055,86         |                      | 8.449,64         | 17.309,43         | 7.746,43          | 7.746,43          |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER   | 0000111 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000112 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000113 | 1.000,00          | 1.000,00          |                  |                   | 1.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000114 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000115 | 2.100,00          | 2.100,00          |                  |                   | 2.100,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO   | 0000116 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO  | 0000117 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE   | 0000118 | 5.000,00          | 5.000,00          | 886,37           | 2.128,57          | 2.871,43          | 886,37           | 2.128,57          |                      | 886,37           | 2.128,57          |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000119 | 200,00            | 200,00            |                  |                   | 200,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>648.000,00</b> | <b>682.437,08</b> | <b>57.851,29</b> | <b>188.696,27</b> | <b>493.740,81</b> | <b>57.851,29</b> | <b>188.696,27</b> |                      | <b>58.778,62</b> | <b>180.022,95</b> | <b>8.673,32</b>   | <b>8.673,32</b>   |
| <b>110002.1030100252.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b> |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 0000120 | 365.000,00        | 296.335,37        |                  | 134.296,32        | 162.039,05        | 22.393,52        | 67.180,56         | 67.115,76            | 22.393,52        | 44.787,04         | 22.393,52         | 89.509,28         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000219 | 8.531,42          | 8.531,42          |                  |                   | 8.531,42          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000220 | 80.000,00         | 80.000,00         |                  |                   | 80.000,00         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>453.531,42</b> | <b>384.866,79</b> |                  | <b>134.296,32</b> | <b>250.570,47</b> | <b>22.393,52</b> | <b>67.180,56</b>  | <b>67.115,76</b>     | <b>22.393,52</b> | <b>44.787,04</b>  | <b>22.393,52</b>  | <b>89.509,28</b>  |
| <b>110002.1030100252.127 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO IDOSO</b>   |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000121 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU  
CONSOLIDAÇÃO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.208/0001-17  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
MARÇO 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       |                   |                     |
| <b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>002 - ATENCAO BASICA</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>110002.1030100252.127 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO IDOSO</b>                 |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI   | 0000122 | 35.000,00           | 35.000,00           |                   | 14.745,00           | 20.255,00           |                   | 14.745,00           |                      |                   | 176,94              | 14.568,06         | 14.568,06           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>35.100,00</b>    | <b>35.100,00</b>    |                   | <b>14.745,00</b>    | <b>20.355,00</b>    |                   | <b>14.745,00</b>    |                      |                   | <b>176,94</b>       | <b>14.568,06</b>  | <b>14.568,06</b>    |
| <b>110002.1030100252.137 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SAÚDE DA MULHER</b>                                 |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000123 | 300,00              | 300,00              |                   |                     | 300,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000124 | 500,00              | 500,00              |                   |                     | 500,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000125 | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |                     | 5.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>5.800,00</b>     | <b>5.800,00</b>     |                   |                     | <b>5.800,00</b>     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>5.195.462,84</b> | <b>5.200.355,29</b> | <b>340.596,28</b> | <b>1.260.174,33</b> | <b>3.940.180,96</b> | <b>332.091,75</b> | <b>1.081.030,77</b> | <b>179.143,56</b>    | <b>329.967,48</b> | <b>1.001.117,78</b> | <b>79.912,99</b>  | <b>259.056,55</b>   |
| <b>003 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>                                 |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>110003.1030100252.124 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE</b> |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI   | 0000139 | 25.000,00           | 48.000,00           |                   | 48.000,00           |                     | 4.000,00          | 19.500,00           | 28.500,00            |                   | 8.000,00            | 11.500,00         | 40.000,00           |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000140 | 65.000,00           | 65.000,00           |                   | 63.676,80           | 1.323,20            | 5.306,40          | 10.612,80           | 53.064,00            |                   | 5.306,40            | 5.306,40          | 58.370,40           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>90.000,00</b>    | <b>113.000,00</b>   |                   | <b>111.676,80</b>   | <b>1.323,20</b>     | <b>9.306,40</b>   | <b>30.112,80</b>    | <b>81.564,00</b>     |                   | <b>13.306,40</b>    | <b>16.806,40</b>  | <b>98.370,40</b>    |
| <b>110003.1030200252.083 - MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS</b>                              |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000141 | 5.100,00            | 5.100,00            |                   |                     | 5.100,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000142 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000143 | 600,00              | 600,00              |                   |                     | 600,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>5.800,00</b>     | <b>5.800,00</b>     |                   |                     | <b>5.800,00</b>     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>110003.1030200252.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISICA</b>                  |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000149 | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |                     | 5.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000150 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000151 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000152 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>5.300,00</b>     | <b>5.300,00</b>     |                   |                     | <b>5.300,00</b>     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>110003.1030200252.086 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSORCIOS DE SAUDE</b>                                |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI   | 0000153 | 20.000,00           | 20.000,00           |                   | 18.970,66           | 1.029,34            | 6.323,54          | 12.647,08           | 6.323,58             |                   |                     | 12.647,08         | 18.970,66           |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI   | 0000154 | 210.000,00          | 210.000,00          |                   | 177.148,50          | 32.851,50           | 59.049,50         | 122.909,58          | 54.238,92            |                   |                     | 122.909,58        | 177.148,50          |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000155 | 2.470.000,00        | 2.447.000,00        |                   | 2.446.945,40        | 54,60               | 253.566,52        | 769.026,44          | 1.677.918,96         | 233.617,27        | 544.264,33          | 224.762,11        | 1.902.681,07        |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI   | 0000156 | 5.000,00            | 5.000,00            |                   | 234,21              | 4.765,79            | 78,06             | 156,14              | 78,07                |                   |                     | 156,14            | 234,21              |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>2.705.000,00</b> | <b>2.682.000,00</b> |                   | <b>2.643.298,77</b> | <b>38.701,23</b>    | <b>319.017,62</b> | <b>904.739,24</b>   | <b>1.738.559,53</b>  | <b>233.617,27</b> | <b>544.264,33</b>   | <b>360.474,91</b> | <b>2.099.034,44</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>2.806.100,00</b> | <b>2.806.100,00</b> |                   | <b>2.754.975,57</b> | <b>51.124,43</b>    | <b>328.324,02</b> | <b>934.852,04</b>   | <b>1.820.123,53</b>  | <b>233.617,27</b> | <b>557.570,73</b>   | <b>377.281,31</b> | <b>2.197.404,84</b> |
| <b>004 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>110004.1030400252.087 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTEÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA AMBIENTAL</b>                |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0000157 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000158 | 234.000,00          | 199.562,92          | 24.963,40         | 98.519,66           | 101.043,26          | 24.963,40         | 98.519,66           |                      | 24.963,40         | 98.519,66           |                   |                     |

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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     |                   |                   |
| <b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS</b>  |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>004 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE</b>  |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>110004.1030400252.087 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTEÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA AMBIENTAL</b> |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000159 | 60.000,00         | 60.000,00         | 4.243,78         | 13.135,49         | 46.864,51         | 4.243,78         | 13.135,49         |                      | 4.243,77         | 8.891,71          | 4.243,78          | 4.243,78          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI  | 0000160 | 3.000,00          | 3.000,00          |                  |                   | 3.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 0000161 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA   | 0000162 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER  | 0000163 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000164 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000165 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000166 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000167 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO   | 0000168 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE  | 0000169 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000170 | 140.100,00        | 140.100,00        |                  |                   | 140.100,00        |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>438.100,00</b> | <b>403.662,92</b> | <b>29.207,18</b> | <b>111.655,15</b> | <b>292.007,77</b> | <b>29.207,18</b> | <b>111.655,15</b> |                      | <b>29.207,17</b> | <b>107.411,37</b> | <b>4.243,78</b>   | <b>4.243,78</b>   |
| <b>110004.1030400252.088 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA</b>  |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 0000171 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000172 | 70.600,00         | 70.600,00         | 7.138,00         | 17.537,29         | 53.062,71         | 7.138,00         | 17.537,29         |                      | 7.138,00         | 17.537,29         |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000173 | 2.000,00          | 2.000,00          |                  |                   | 2.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI  | 0000174 | 10.000,00         | 10.000,00         | 1.614,55         | 3.882,44          | 6.117,56          | 1.614,55         | 3.882,44          |                      | 1.614,55         | 3.882,44          |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 0000175 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA   | 0000176 | 12.000,00         | 12.000,00         | 950,52           | 1.911,40          | 10.088,60         | 950,52           | 1.911,40          |                      | 516,71           | 960,88            | 950,52            | 950,52            |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER  | 0000177 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000178 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000179 | 11.000,00         | 11.000,00         |                  | 4.988,00          | 6.012,00          |                  | 4.988,00          |                      |                  |                   |                   | 4.988,00          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000180 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000181 | 2.000,00          | 2.000,00          |                  |                   | 2.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO   | 0000182 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE  | 0000183 | 500,00            | 500,00            |                  |                   | 500,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000184 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>108.800,00</b> | <b>108.800,00</b> | <b>9.703,07</b>  | <b>28.319,13</b>  | <b>80.480,87</b>  | <b>9.703,07</b>  | <b>23.331,13</b>  | <b>4.988,00</b>      | <b>9.269,26</b>  | <b>22.380,61</b>  | <b>950,52</b>     | <b>5.938,52</b>   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>546.900,00</b> | <b>512.462,92</b> | <b>38.910,25</b> | <b>139.974,28</b> | <b>372.488,64</b> | <b>38.910,25</b> | <b>134.986,28</b> | <b>4.988,00</b>      | <b>38.476,43</b> | <b>129.791,98</b> | <b>5.194,30</b>   | <b>10.182,30</b>  |
| <b>005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>   |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>110005.1030100252.090 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>             |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000198 | 200,00            | 200,00            |                  |                   | 200,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000199 | 410.100,00        | 410.100,00        | 1.239,00         | 238.446,38        | 171.653,62        | 39.861,05        | 53.301,05         | 185.145,33           | 478,31           | 639,59            | 52.661,46         | 237.806,79        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>410.300,00</b> | <b>410.300,00</b> | <b>1.239,00</b>  | <b>238.446,38</b> | <b>171.853,62</b> | <b>39.861,05</b> | <b>53.301,05</b>  | <b>185.145,33</b>    | <b>478,31</b>    | <b>639,59</b>     | <b>52.661,46</b>  | <b>237.806,79</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>410.300,00</b> | <b>410.300,00</b> | <b>1.239,00</b>  | <b>238.446,38</b> | <b>171.853,62</b> | <b>39.861,05</b> | <b>53.301,05</b>  | <b>185.145,33</b>    | <b>478,31</b>    | <b>639,59</b>     | <b>52.661,46</b>  | <b>237.806,79</b> |
| <b>006 - GESTAO DO SUS</b>  |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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       |                   |                     |
| <b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS</b>  |         |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>006 - GESTAO DO SUS</b>  |         |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>110006.1030100252.091 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)</b>            |         |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000200 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000201 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES   | 0000202 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA   | 0000203 | 206.000,00           | 106.000,00           |                     |                     | 106.000,00           |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000204 | 200,00               | 200,00               |                     |                     | 200,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>206.500,00</b>    | <b>106.500,00</b>    |                     |                     | <b>106.500,00</b>    |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>206.500,00</b>    | <b>106.500,00</b>    |                     |                     | <b>106.500,00</b>    |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>007 - BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAUDE</b>  |         |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>110007.1030100253.027 - CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO</b> |         |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000208 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000209 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000210 | 307.831,42           | 307.831,42           |                     |                     | 307.831,42           |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000221 | 177.062,84           | 107.062,84           |                     |                     | 107.062,84           |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>485.094,26</b>    | <b>415.094,26</b>    |                     |                     | <b>415.094,26</b>    |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>110007.1030100253.028 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO BASICA</b>  |         |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000211 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000212 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000213 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0000214 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>400,00</b>        | <b>400,00</b>        |                     |                     | <b>400,00</b>        |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>110007.1030100253.029 - INVESTIMENTOS PARA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>                             |         |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000215 | 100,00               | 100,00               |                     |                     | 100,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000216 | 315.594,26           | 55.594,26            |                     |                     | 55.594,26            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>315.694,26</b>    | <b>55.694,26</b>     |                     |                     | <b>55.694,26</b>     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>110007.1030100253.043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE</b>                        |         |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000217 | 50.100,00            | 50.100,00            |                     |                     | 50.100,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>50.100,00</b>     | <b>50.100,00</b>     |                     |                     | <b>50.100,00</b>     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>851.288,52</b>    | <b>521.288,52</b>    |                     |                     | <b>521.288,52</b>    |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | <b>20.075.051,36</b> | <b>20.075.051,36</b> | <b>2.239.504,52</b> | <b>9.969.017,13</b> | <b>10.106.034,23</b> | <b>1.803.096,72</b> | <b>4.865.137,60</b> | <b>5.103.879,53</b>  | <b>1.596.161,00</b> | <b>4.011.413,91</b> | <b>853.723,69</b> | <b>5.957.603,22</b> |

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU  
CONSOLIDAÇÃO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.208/0001-17  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
MARÇO 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     |                   |                   |
| <b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH</b>                    |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH</b>                    |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>120001.0812200022.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO - SEMADH</b> |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0000610 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000611 | 1.200.000,00        | 1.200.000,00        | 105.002,03        | 294.267,93        | 905.732,07          | 105.002,03        | 294.267,93        |                      | 112.420,10        | 288.379,14        | 5.888,79          | 5.888,79          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000612 | 180.000,00          | 180.000,00          |                   |                   | 180.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI   | 0000613 | 70.000,00           | 70.000,00           | 12.673,48         | 33.138,22         | 36.861,78           | 12.673,48         | 33.138,22         |                      | 12.673,48         | 33.138,22         |                   |                   |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0000614 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000615 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS  | 0000616 | 2.000,00            | 2.000,00            |                   |                   | 2.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA  | 0000617 | 52.000,00           | 52.000,00           | 3.862,46          | 13.322,31         | 38.677,69           | 3.862,46          | 13.322,31         |                      | 4.557,35          | 9.459,85          | 3.862,46          | 3.862,46          |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER   | 0000618 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000619 | 28.000,00           | 42.000,00           |                   | 42.000,00         |                     | 4.320,00          | 13.020,00         | 28.980,00            | 3.840,00          | 11.460,00         | 1.560,00          | 30.540,00         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000620 | 15.200,00           | 20.400,00           | 3.656,33          | 19.265,97         | 1.134,03            | 7.362,49          | 7.758,29          | 11.507,68            | 6.590,94          | 6.915,79          | 842,50            | 12.350,18         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000621 | 100,00              | 20.000,00           |                   | 20.000,00         |                     | 4.051,18          | 7.027,26          | 12.972,74            | 4.051,18          | 7.027,26          |                   | 12.972,74         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000622 | 150.000,00          | 95.191,25           | 12.104,13         | 92.802,26         | 2.388,99            | 28.064,18         | 37.567,13         | 55.235,13            | 24.963,87         | 25.177,98         | 12.389,15         | 67.624,28         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO   | 0000623 | 12.000,00           | 4.000,00            |                   |                   | 4.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO  | 0000624 | 190.000,00          | 202.835,11          | 162.335,11        | 202.835,11        |                     | 14.860,98         | 41.285,11         | 161.550,00           | 14.860,98         | 41.285,11         |                   | 161.550,00        |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE   | 0000625 | 10.000,00           | 10.000,00           | 1.311,15          | 2.093,05          | 7.906,95            | 1.311,15          | 2.093,05          |                      | 1.311,15          | 2.093,05          |                   |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J  | 0000626 | 5.000,00            | 7.000,00            | 4.000,00          | 7.000,00          |                     | 579,24            | 1.020,67          | 5.979,33             | 441,43            | 441,43            | 579,24            | 6.558,57          |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU   | 0000627 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000787 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000628 | 8.000,00            | 8.000,00            | 3.600,00          | 3.600,00          | 4.400,00            |                   |                   | 3.600,00             |                   |                   |                   | 3.600,00          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.922.900,00</b> | <b>1.914.026,36</b> | <b>308.544,69</b> | <b>730.324,85</b> | <b>1.183.701,51</b> | <b>182.087,19</b> | <b>450.499,97</b> | <b>279.824,88</b>    | <b>185.710,48</b> | <b>425.377,83</b> | <b>25.122,14</b>  | <b>304.947,02</b> |
| <b>120001.0812200022.096 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMADH</b>   |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000629 | 30.000,00           | 32.900,00           | 17.400,00         | 32.900,00         |                     | 7.343,99          | 7.343,99          | 25.556,01            | 17,62             | 17,62             | 7.326,37          | 32.882,38         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000630 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000631 | 121.000,00          | 118.100,00          | 2.500,00          | 28.000,00         | 90.100,00           | 8.334,25          | 23.043,28         | 4.956,72             | 13.896,33         | 23.043,28         |                   | 4.956,72          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>151.100,00</b>   | <b>151.100,00</b>   | <b>19.900,00</b>  | <b>60.900,00</b>  | <b>90.200,00</b>    | <b>15.678,24</b>  | <b>30.387,27</b>  | <b>30.512,73</b>     | <b>13.913,95</b>  | <b>23.060,90</b>  | <b>7.326,37</b>   | <b>37.839,10</b>  |
| <b>120001.0812200023.046 - ESTRUTURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>    |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000817 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44935100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSÓRCIO PÚBLI  | 0000816 | 50,00               | 50,00               |                   |                   | 50,00               |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>150,00</b>       | <b>150,00</b>       |                   |                   | <b>150,00</b>       |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>120001.0824100362.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>                   |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000632 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000633 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000634 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000635 | 100,00              | 100,00              |                   |                   | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       |                   |                   | <b>400,00</b>       |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>120001.0824500363.046 - ESTRUTURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>    |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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       |                   |                   |
| <b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH</b>                 |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH</b>                 |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>120001.0824500363.046 - ESTRUTURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000606 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000607 | 50,00               | 50,00               |                   |                     | 50,00               |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000608 | 50,00               | 50,00               |                   |                     | 50,00               |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000793 | 10.000,00           | 10.000,00           |                   |                     | 10.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000609 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>10.300,00</b>    | <b>10.300,00</b>    |                   |                     | <b>10.300,00</b>    |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>2.084.850,00</b> | <b>2.075.976,36</b> | <b>328.444,69</b> | <b>791.224,85</b>   | <b>1.284.751,51</b> | <b>197.765,43</b> | <b>480.887,24</b>   | <b>310.337,61</b>    | <b>199.624,43</b> | <b>448.438,73</b>   | <b>32.448,51</b>  | <b>342.786,12</b> |
| <b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>120002.0824100362.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A JUVENTUDE</b>               |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000636 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000637 | 10.100,00           | 10.100,00           |                   |                     | 10.100,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000638 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>10.300,00</b>    | <b>10.300,00</b>    |                   |                     | <b>10.300,00</b>    |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>120002.0824100362.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA</b>                         |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000639 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000640 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000641 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000642 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       |                   |                     | <b>400,00</b>       |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>120002.0824100362.132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>                      |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES   | 0000643 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 0000644 | 801.100,00          | 2.775.740,00        | 225.000,00        | 2.087.972,00        | 687.768,00          | 225.000,00        | 2.087.972,00        |                      | 225.000,00        | 2.087.972,00        |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER  | 0000645 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000646 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000647 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 0000648 | 2.000,00            | 2.000,00            |                   |                     | 2.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000649 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000650 | 20.600,00           | 20.600,00           |                   |                     | 20.600,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES   | 0000651 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000652 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>824.400,00</b>   | <b>2.799.040,00</b> | <b>225.000,00</b> | <b>2.087.972,00</b> | <b>711.068,00</b>   | <b>225.000,00</b> | <b>2.087.972,00</b> |                      | <b>225.000,00</b> | <b>2.087.972,00</b> |                   |                   |
| <b>120002.0824100362.133 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA</b>                        |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000653 | 50,00               | 50,00               |                   |                     | 50,00               |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000654 | 50,00               | 50,00               |                   |                     | 50,00               |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000655 | 50,00               | 50,00               |                   |                     | 50,00               |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000656 | 50,00               | 50,00               |                   |                     | 50,00               |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU  
CONSOLIDAÇÃO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.208/0001-17  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
MARÇO 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     |                   |                   |
| <b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH</b>                           |         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>  |         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>120002.0824100362.133 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA</b>                                  |         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |                   |                   | <b>200,00</b>     |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>120002.0824400362.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD</b>                              |         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA  | 0000658 | 100,00            | 100,00            |                   |                   | 100,00            |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000659 | 100,00            | 100,00            |                   |                   | 100,00            |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA   | 0000660 | 100,00            | 100,00            |                   |                   | 100,00            |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000661 | 1.100,00          | 1.100,00          |                   |                   | 1.100,00          |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000662 | 2.000,00          | 2.000,00          |                   |                   | 2.000,00          |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000663 | 100,00            | 100,00            |                   |                   | 100,00            |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000664 | 7.000,00          | 7.000,00          |                   |                   | 7.000,00          |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000665 | 100,00            | 100,00            |                   |                   | 100,00            |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>10.600,00</b>  | <b>10.600,00</b>  |                   |                   | <b>10.600,00</b>  |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>120002.0824400362.102 - CONCESSAO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAS E EVENTUAIS</b>                                     |         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000666 | 100,00            | 100,00            |                   |                   | 100,00            |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000667 | 293.531,42        | 135.531,42        | 36.778,90         | 102.444,20        | 33.087,22         | 41.414,00         | 41.414,00         | 61.030,20            | 41.414,00        | 41.414,00         |                   | 61.030,20         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000668 | 100,00            | 100,00            |                   |                   | 100,00            |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000669 | 100.000,00        | 260.000,00        | 152.000,00        | 260.000,00        |                   | 80.000,00         | 188.000,00        | 72.000,00            |                  | 100.000,00        | 88.000,00         | 160.000,00        |
| 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F  | 0000670 | 9.000,00          | 23.000,00         |                   | 16.000,00         | 7.000,00          | 3.128,16          | 6.232,91          | 9.767,09             | 1.282,06         | 4.031,74          | 2.201,17          | 11.968,26         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000671 | 100,00            | 100,00            |                   |                   | 100,00            |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>402.831,42</b> | <b>418.831,42</b> | <b>188.778,90</b> | <b>378.444,20</b> | <b>40.387,22</b>  | <b>124.542,16</b> | <b>235.646,91</b> | <b>142.797,29</b>    | <b>42.696,06</b> | <b>145.445,74</b> | <b>90.201,17</b>  | <b>232.998,46</b> |
| <b>120002.0824400362.103 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS</b>   |         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES   | 0000672 | 100,00            | 100,00            |                   |                   | 100,00            |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 0000673 | 806.657,10        | 706.657,10        | 135.317,80        | 135.317,80        | 571.339,30        | 135.317,80        | 135.317,80        |                      |                  |                   | 135.317,80        | 135.317,80        |
| 33704100000 - CONTRIBUIÇÕES   | 0000674 | 100,00            | 100,00            |                   |                   | 100,00            |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000675 | 100,00            | 100,00            |                   |                   | 100,00            |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>806.957,10</b> | <b>706.957,10</b> | <b>135.317,80</b> | <b>135.317,80</b> | <b>571.639,30</b> | <b>135.317,80</b> | <b>135.317,80</b> |                      |                  |                   | <b>135.317,80</b> | <b>135.317,80</b> |
| <b>120002.0824400362.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>                        |         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 0000676 | 10.000,00         | 10.000,00         |                   |                   | 10.000,00         |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000677 | 100,00            | 100,00            |                   |                   | 100,00            |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000678 | 100,00            | 100,00            |                   |                   | 100,00            |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000679 | 100,00            | 100,00            |                   |                   | 100,00            |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000680 | 100,00            | 100,00            |                   |                   | 100,00            |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>10.400,00</b>  | <b>10.400,00</b>  |                   |                   | <b>10.400,00</b>  |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>120002.0824400362.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA ASSIST. SOCIAL - CREAS</b> |         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA  | 0000681 | 161.000,00        | 123.389,15        | 8.051,58          | 21.240,34         | 102.148,81        | 8.051,58          | 21.240,34         |                      | 8.051,58         | 21.240,34         |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000682 | 8.000,00          | 44.887,81         | 16.767,13         | 44.887,81         |                   | 16.767,13         | 44.887,81         | 12.933,38            |                  | 28.756,10         | 16.131,71         | 16.131,71         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI  | 0000683 | 8.000,00          | 8.000,00          |                   |                   | 8.000,00          |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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    |                   |                   |
| <b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH</b>                           |         |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>  |         |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>120002.0824400362.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA ASSIST. SOCIAL - CREAS</b> |         |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 0000684 | 100,00            | 100,00            |                   |                   | 100,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA   | 0000685 | 15.000,00         | 15.723,04         | 788,11            | 2.349,87          | 13.373,17         | 788,11           | 2.349,87         |                      | 838,72           | 1.561,76         | 788,11            | 788,11            |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER  | 0000686 | 100,00            | 100,00            |                   |                   | 100,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000687 | 16.000,00         | 16.000,00         |                   |                   | 16.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 0000688 | 1.000,00          | 1.000,00          |                   |                   | 1.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000689 | 13.000,00         | 21.000,00         |                   | 20.000,00         | 1.000,00          | 2.000,00         | 4.000,00         | 16.000,00            | 2.000,00         | 4.000,00         |                   | 16.000,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000690 | 38.100,00         | 30.100,00         | 4.000,00          | 4.000,00          | 26.100,00         | 507,57           | 507,57           | 3.492,43             | 507,57           | 507,57           |                   | 3.492,43          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | 0000691 | 100,00            | 100,00            |                   |                   | 100,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO   | 0000692 | 500,00            | 500,00            |                   |                   | 500,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE  | 0000693 | 2.500,00          | 2.500,00          | 262,93            | 771,58            | 1.728,42          | 262,93           | 771,58           |                      | 262,93           | 771,58           |                   |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J   | 0000694 | 6.000,00          | 6.000,00          |                   |                   | 6.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000695 | 100,00            | 130.100,00        | 130.000,00        | 130.000,00        | 100,00            |                  |                  | 130.000,00           |                  |                  |                   | 130.000,00        |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000696 | 100,00            | 100,00            |                   |                   | 100,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0000697 | 100,00            | 100,00            |                   |                   | 100,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>269.700,00</b> | <b>399.700,00</b> | <b>159.869,75</b> | <b>223.249,60</b> | <b>176.450,40</b> | <b>28.377,32</b> | <b>73.757,17</b> | <b>149.492,43</b>    | <b>24.594,18</b> | <b>56.837,35</b> | <b>16.919,82</b>  | <b>166.412,25</b> |
| <b>120002.0824400362.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS</b>  |         |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000698 | 60.200,00         | 59.856,93         | 1.788,95          | 5.366,84          | 54.490,09         | 1.788,95         | 5.366,84         |                      | 1.788,95         | 5.366,84         |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000699 | 6.100,00          | 6.443,07          | 322,01            | 966,02            | 5.477,05          | 322,01           | 966,02           |                      | 343,07           | 644,01           | 322,01            | 322,01            |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI  | 0000700 | 500,00            | 500,00            |                   |                   | 500,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 0000701 | 100,00            | 100,00            |                   |                   | 100,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA   | 0000702 | 7.200,00          | 7.200,00          |                   |                   | 7.200,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 0000703 | 18.100,00         | 18.100,00         |                   |                   | 18.100,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER  | 0000704 | 100,00            | 100,00            |                   |                   | 100,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000705 | 100,00            | 100,00            |                   |                   | 100,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000706 | 16.100,00         | 16.100,00         |                   |                   | 16.100,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000707 | 200,00            | 200,00            |                   |                   | 200,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 0000708 | 100,00            | 90,39             |                   |                   | 90,39             |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000709 | 100,00            | 100,00            |                   |                   | 100,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000710 | 91.300,00         | 91.309,61         |                   | 69.044,97         | 22.264,64         | 21.467,00        | 21.467,00        | 47.577,97            | 21.467,00        | 21.467,00        |                   | 47.577,97         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | 0000711 | 100,00            | 100,00            |                   |                   | 100,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO   | 0000712 | 100,00            | 100,00            |                   |                   | 100,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV  | 0000713 | 5.100,00          | 5.100,00          |                   | 5.000,00          | 100,00            | 810,23           | 1.405,44         | 3.594,56             | 595,21           | 595,21           | 810,23            | 4.404,79          |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE  | 0000714 | 6.100,00          | 6.100,00          | 143,12            | 286,24            | 5.813,76          | 143,12           | 286,24           |                      | 143,12           | 286,24           |                   |                   |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS   | 0000715 | 100,00            | 100,00            |                   |                   | 100,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000716 | 100,00            | 100,00            |                   |                   | 100,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0000717 | 100,00            | 5.023,64          |                   | 5.023,64          |                   |                  | 5.023,64         |                      |                  | 5.023,64         |                   |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J   | 0000718 | 3.000,00          | 3.000,00          |                   | 1.621,30          | 1.378,70          | 110,54           | 353,30           | 1.268,00             | 221,46           | 242,76           | 110,54            | 1.378,54          |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000719 | 100,00            | 100,00            |                   |                   | 100,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000720 | 2.000,00          | 2.000,00          |                   |                   | 2.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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       |                   |                   |
| <b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH</b>                                     |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>120002.0824400362.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0000721 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>217.100,00</b>   | <b>222.023,64</b>   | <b>2.254,08</b>   | <b>87.309,01</b>    | <b>134.714,63</b>   | <b>24.641,85</b>  | <b>34.868,48</b>    | <b>52.440,53</b>     | <b>24.558,81</b>  | <b>33.625,70</b>    | <b>1.242,78</b>   | <b>53.683,31</b>  |
| <b>120002.0824400362.128 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b> |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000730 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000731 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000732 | 20.000,00           | 7.950,00            |                   |                     | 7.950,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000733 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>20.300,00</b>    | <b>8.250,00</b>     |                   |                     | <b>8.250,00</b>     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>2.573.188,52</b> | <b>4.586.702,16</b> | <b>711.220,53</b> | <b>2.912.292,61</b> | <b>1.674.409,55</b> | <b>537.879,13</b> | <b>2.567.562,36</b> | <b>344.730,25</b>    | <b>316.849,05</b> | <b>2.323.880,79</b> | <b>243.681,57</b> | <b>588.411,82</b> |
| <b>003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>120003.0824300362.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>                          |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000735 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000736 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA   | 0000737 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 0000738 | 1.095.100,00        | 1.893.814,94        | 225.582,32        | 831.497,26          | 1.062.317,68        | 225.582,32        | 831.497,26          |                      | 225.582,32        | 831.497,26          |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000739 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000740 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000741 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 0000742 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000743 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000744 | 92.500,00           | 52.150,00           |                   |                     | 52.150,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO   | 0000745 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE  | 0000746 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000788 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000747 | 200,00              | 200,00              |                   |                     | 200,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.188.900,00</b> | <b>1.947.264,94</b> | <b>225.582,32</b> | <b>831.497,26</b>   | <b>1.115.767,68</b> | <b>225.582,32</b> | <b>831.497,26</b>   |                      | <b>225.582,32</b> | <b>831.497,26</b>   |                   |                   |
| <b>120003.0824300362.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>                          |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000748 | 50,00               | 50,00               |                   |                     | 50,00               |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000749 | 50,00               | 50,00               |                   |                     | 50,00               |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000750 | 50,00               | 50,00               |                   |                     | 50,00               |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000751 | 50,00               | 50,00               |                   |                     | 50,00               |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       |                   |                     | <b>200,00</b>       |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>120003.0824300362.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000752 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000753 | 35.100,00           | 35.100,00           |                   | 22.409,76           | 12.690,24           | 1.867,48          | 7.469,92            | 14.939,84            | 1.867,48          | 5.602,44            | 1.867,48          | 16.807,32         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000754 | 25.000,00           | 25.000,00           |                   | 6.591,68            | 18.408,32           | 654,63            | 2.069,73            | 4.521,95             | 466,91            | 1.415,10            | 654,63            | 5.176,58          |
|   | 0000755 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU  
CONSOLIDAÇÃO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.208/0001-17  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
MARÇO 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       |                   |                     |
| <b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH</b>                 |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA</b>  |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>120003.0824300362.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>                              |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J   | 0000756 | 2.000,00            | 2.000,00            |                     | 1.610,16            | 389,84              | 221,38            | 446,90              | 1.163,26             | 115,36            | 225,52              | 221,38            | 1.384,64            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000757 | 100,00              | 100,00              |                     |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>62.400,00</b>    | <b>62.400,00</b>    |                     | <b>30.611,60</b>    | <b>31.788,40</b>    | <b>2.743,49</b>   | <b>9.986,55</b>     | <b>20.625,05</b>     | <b>2.449,75</b>   | <b>7.243,06</b>     | <b>2.743,49</b>   | <b>23.368,54</b>    |
| <b>120003.0824300362.112 - MANUT. E ESTRUT. DOS PROG. DE ATENÇÃO ESPECIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>     |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000758 | 100,00              | 100,00              |                     |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000759 | 100,00              | 100,00              |                     |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000760 | 100,00              | 40.450,00           |                     | 40.350,00           | 100,00              |                   | 40.350,00           |                      |                   | 40.350,00           |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000761 | 100,00              | 100,00              |                     |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>400,00</b>       | <b>40.750,00</b>    |                     | <b>40.350,00</b>    | <b>400,00</b>       |                   | <b>40.350,00</b>    |                      |                   | <b>40.350,00</b>    |                   |                     |
| <b>120003.0824300362.125 - APOIO AO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA</b>                                       |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER  |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000762 | 100,00              | 100,00              |                     |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000763 | 28.000,00           | 28.000,00           |                     | 19.246,00           | 8.754,00            | 1.621,00          | 6.278,00            | 12.968,00            | 1.621,00          | 4.657,00            | 1.621,00          | 14.589,00           |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000764 | 1.000,00            | 1.000,00            |                     |                     | 1.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES   | 0000765 | 100,00              | 100,00              |                     |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F  | 0000766 | 5.000,00            | 5.000,00            |                     |                     | 5.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>34.200,00</b>    | <b>34.200,00</b>    |                     | <b>19.246,00</b>    | <b>14.954,00</b>    | <b>1.621,00</b>   | <b>6.278,00</b>     | <b>12.968,00</b>     | <b>1.621,00</b>   | <b>4.657,00</b>     | <b>1.621,00</b>   | <b>14.589,00</b>    |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>1.286.100,00</b> | <b>2.084.814,94</b> | <b>225.582,32</b>   | <b>921.704,86</b>   | <b>1.163.110,08</b> | <b>229.946,81</b> | <b>888.111,81</b>   | <b>33.593,05</b>     | <b>229.653,07</b> | <b>883.747,32</b>   | <b>4.364,49</b>   | <b>37.957,54</b>    |
| <b>004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>   |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>120004.1648200362.113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b> |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000767 | 100,00              | 100,00              |                     |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000768 | 3.000,00            | 3.000,00            |                     |                     | 3.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000769 | 100,00              | 100,00              |                     |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000770 | 3.000,00            | 3.000,00            |                     |                     | 3.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F  | 0000771 | 140.100,00          | 140.100,00          |                     | 140.000,00          | 100,00              | 15.330,00         | 60.920,00           | 79.080,00            | 15.330,00         | 45.590,00           | 15.330,00         | 94.410,00           |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000772 | 100,00              | 100,00              |                     |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>146.400,00</b>   | <b>146.400,00</b>   |                     | <b>140.000,00</b>   | <b>6.400,00</b>     | <b>15.330,00</b>  | <b>60.920,00</b>    | <b>79.080,00</b>     | <b>15.330,00</b>  | <b>45.590,00</b>    | <b>15.330,00</b>  | <b>94.410,00</b>    |
| <b>120004.1648200363.033 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL</b>                               |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0000773 | 70.000,00           | 70.000,00           |                     |                     | 70.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0000774 | 500,00              | 500,00              |                     |                     | 500,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>70.500,00</b>    | <b>70.500,00</b>    |                     |                     | <b>70.500,00</b>    |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>216.900,00</b>   | <b>216.900,00</b>   |                     | <b>140.000,00</b>   | <b>76.900,00</b>    | <b>15.330,00</b>  | <b>60.920,00</b>    | <b>79.080,00</b>     | <b>15.330,00</b>  | <b>45.590,00</b>    | <b>15.330,00</b>  | <b>94.410,00</b>    |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | <b>6.161.038,52</b> | <b>8.964.393,46</b> | <b>1.265.247,54</b> | <b>4.765.222,32</b> | <b>4.199.171,14</b> | <b>980.921,37</b> | <b>3.997.481,41</b> | <b>767.740,91</b>    | <b>761.456,55</b> | <b>3.701.656,84</b> | <b>295.824,57</b> | <b>1.063.565,48</b> |

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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     |                   |                     |
| <b>130 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU</b>                 |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>001 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU</b>                 |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>130001.1712200172.114 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE</b>   |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 0000001 | 35.000,00           | 35.000,00           |                  | 35.000,00           |                   | 5.299,70          | 15.899,12         | 19.100,88            | 5.299,70          | 15.899,12         |                   | 19.100,88           |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                              | 0000002 | 755.700,00          | 755.700,00          | 21.574,65        | 721.493,63          | 34.206,37         | 71.569,64         | 187.626,11        | 533.867,52           | 71.569,64         | 187.626,11        |                   | 533.867,52          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000003 | 40.000,00           | 40.000,00           |                  | 40.000,00           |                   | 4.696,55          | 11.657,53         | 28.342,47            | 3.708,19          | 6.960,98          | 4.696,55          | 33.039,02           |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                             | 0000004 | 100,00              | 100,00              |                  |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | 0000005 | 100,00              | 100,00              |                  |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                              | 0000006 | 10.000,00           | 10.000,00           |                  |                     | 10.000,00         |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                              | 0000007 | 115.000,00          | 115.000,00          |                  | 115.000,00          |                   | 8.209,84          | 23.690,69         | 91.309,31            | 8.724,92          | 15.480,85         | 8.209,84          | 99.519,15           |
| 31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O                              | 0000008 | 100,00              | 100,00              |                  |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                             | 0000009 | 100,00              | 100,00              |                  |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000010 | 18.000,00           | 18.000,00           | 809,58           | 1.079,44            | 16.920,56         | 809,58            | 1.079,44          |                      | 809,58            | 1.079,44          |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000011 | 100.000,00          | 100.000,00          | 1.165,00         | 38.047,00           | 61.953,00         | 5.730,27          | 11.187,81         | 26.859,19            | 5.730,27          | 11.187,81         |                   | 26.859,19           |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                   | 0000012 | 5.000,00            | 5.000,00            |                  |                     | 5.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0000013 | 100,00              | 100,00              |                  |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 0000014 | 100,00              | 100,00              |                  |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                              | 0000015 | 3.500,00            | 3.500,00            |                  |                     | 3.500,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA   | 0000016 | 100,00              | 100,00              |                  |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                              | 0000017 | 220.000,00          | 220.000,00          | 1.718,00         | 117.947,42          | 102.052,58        | 16.670,50         | 29.370,67         | 88.576,75            | 22.030,43         | 27.884,04         | 1.486,63          | 90.063,38           |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                | 0000018 | 210.000,00          | 210.000,00          | 9.000,00         | 146.630,78          | 63.369,22         | 10.395,04         | 35.337,86         | 111.292,92           | 17.367,20         | 29.885,58         | 5.452,28          | 116.745,20          |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO  | 0000019 | 115.000,00          | 115.000,00          |                  | 115.000,00          |                   | 10.733,84         | 32.201,52         | 82.798,48            | 10.733,84         | 32.201,52         |                   | 82.798,48           |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                               | 0000020 | 1.000,00            | 1.000,00            |                  |                     | 1.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE   | 0000021 | 20.000,00           | 20.000,00           |                  | 20.000,00           |                   | 1.113,06          | 3.440,67          | 16.559,33            | 1.113,06          | 3.440,67          |                   | 16.559,33           |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | 0000022 | 2.000,00            | 6.000,00            | 3.625,76         | 3.625,76            | 2.374,24          | 3.625,76          | 3.625,76          |                      | 3.625,76          | 3.625,76          |                   |                     |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0000023 | 100,00              | 100,00              |                  |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU                               | 0000024 | 90.000,00           | 90.000,00           | 33.945,88        | 40.863,60           | 49.136,40         | 33.945,88         | 40.863,60         |                      | 33.945,88         | 40.863,60         |                   |                     |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                              | 0000025 | 68.000,00           | 68.000,00           |                  | 56.309,58           | 11.690,42         | 7.616,52          | 15.375,54         | 40.934,04            | 7.616,52          | 15.375,54         |                   | 40.934,04           |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000026 | 100,00              | 100,00              |                  |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                            | 0000027 | 1.000,00            | 1.000,00            |                  |                     | 1.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                | 0000028 | 100,00              | 100,00              |                  |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0000029 | 10.000,00           | 10.000,00           |                  |                     | 10.000,00         |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.820.200,00</b> | <b>1.824.200,00</b> | <b>71.838,87</b> | <b>1.450.997,21</b> | <b>373.202,79</b> | <b>180.416,18</b> | <b>411.356,32</b> | <b>1.039.640,89</b>  | <b>192.274,99</b> | <b>391.511,02</b> | <b>19.845,30</b>  | <b>1.059.486,19</b> |
| <b>130001.1712200172.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>                             |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                               | 0000030 | 46.000,00           | 46.000,00           |                  | 46.000,00           |                   | 3.900,37          | 10.801,87         | 35.198,13            | 3.292,41          | 6.901,50          | 3.900,37          | 39.098,50           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>46.000,00</b>    | <b>46.000,00</b>    |                  | <b>46.000,00</b>    |                   | <b>3.900,37</b>   | <b>10.801,87</b>  | <b>35.198,13</b>     | <b>3.292,41</b>   | <b>6.901,50</b>   | <b>3.900,37</b>   | <b>39.098,50</b>    |
| <b>130001.1712200173.034 - REFORMA E AMPLIÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE</b> |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000031 | 100,00              | 100,00              |                  |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000032 | 100,00              | 100,00              |                  |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0000033 | 100,00              | 100,00              |                  |                     | 100,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       |                  |                     | <b>300,00</b>     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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     |                   |                   |
| <b>130 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>130001.1751200172.116 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA</b>                                  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000034 | 180.000,00          | 180.000,00          | 5.726,30          | 55.726,30           | 124.273,70        | 7.929,40         | 7.929,40          | 47.796,90            | 7.929,40         | 7.929,40          |                   | 47.796,90         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000035 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000036 | 450.000,00          | 450.000,00          |                   | 406.771,77          | 43.228,23         | 34.741,13        | 105.658,36        | 301.113,41           | 59.602,41        | 82.486,27         | 23.172,09         | 324.285,50        |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000037 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000038 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000039 | 90.000,00           | 196.000,00          | 126.741,63        | 130.347,73          | 65.652,27         | 21.644,68        | 21.644,68         | 108.703,05           | 21.644,68        | 21.644,68         |                   | 108.703,05        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>720.300,00</b>   | <b>826.300,00</b>   | <b>132.467,93</b> | <b>592.845,80</b>   | <b>233.454,20</b> | <b>64.315,21</b> | <b>135.232,44</b> | <b>457.613,36</b>    | <b>89.176,49</b> | <b>112.060,35</b> | <b>23.172,09</b>  | <b>480.785,45</b> |
| <b>130001.1751200172.117 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO</b>                                |         |                     |                     |                   |                     |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000040 | 25.000,00           | 25.000,00           |                   |                     | 25.000,00         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000041 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000042 | 340.000,00          | 340.000,00          |                   | 51.528,60           | 288.471,40        | 466,55           | 8.590,98          | 42.937,62            | 827,65           | 8.129,11          | 461,87            | 43.399,49         |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000043 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000044 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000045 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>365.400,00</b>   | <b>365.400,00</b>   |                   | <b>51.528,60</b>    | <b>313.871,40</b> | <b>466,55</b>    | <b>8.590,98</b>   | <b>42.937,62</b>     | <b>827,65</b>    | <b>8.129,11</b>   | <b>461,87</b>     | <b>43.399,49</b>  |
| <b>130001.1751200172.118 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO</b>                      |         |                     |                     |                   |                     |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0000046 | 120.000,00          | 120.000,00          |                   | 105.675,80          | 14.324,20         | 3.969,15         | 15.616,77         | 90.059,03            | 3.969,15         | 15.616,77         |                   | 90.059,03         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000047 | 760.000,00          | 760.000,00          |                   | 651.133,04          | 108.866,96        | 49.767,47        | 189.202,97        | 461.930,07           | 49.767,47        | 189.202,97        |                   | 461.930,07        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000048 | 33.000,00           | 33.000,00           |                   | 33.000,00           |                   | 853,37           | 2.682,97          | 30.317,03            | 918,35           | 1.829,60          | 853,37            | 31.170,40         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI   | 0000049 | 180.000,00          | 180.000,00          |                   | 180.000,00          |                   | 14.802,69        | 47.988,32         | 132.011,68           | 14.802,69        | 47.988,32         |                   | 132.011,68        |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS  | 0000050 | 10.000,00           | 10.000,00           |                   |                     | 10.000,00         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA  | 0000051 | 110.000,00          | 110.000,00          |                   | 110.000,00          |                   | 7.870,34         | 27.134,84         | 82.865,16            | 11.350,60        | 19.264,50         | 7.870,34          | 90.735,50         |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER   | 0000052 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000053 | 3.000,00            | 3.000,00            | 1.619,16          | 1.619,16            | 1.380,84          | 1.619,16         | 1.619,16          |                      | 1.619,16         | 1.619,16          |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO  | 0000054 | 190.000,00          | 190.000,00          |                   | 150.110,09          | 39.889,91         | 11.559,52        | 34.788,65         | 115.321,44           | 11.559,52        | 34.788,65         |                   | 115.321,44        |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE   | 0000055 | 20.000,00           | 20.000,00           |                   | 19.543,03           | 456,97            | 1.233,57         | 3.474,01          | 16.069,02            | 1.233,57         | 3.474,01          |                   | 16.069,02         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.426.100,00</b> | <b>1.426.100,00</b> | <b>1.619,16</b>   | <b>1.251.081,12</b> | <b>175.018,88</b> | <b>91.675,27</b> | <b>322.507,69</b> | <b>928.573,43</b>    | <b>95.220,51</b> | <b>313.783,98</b> | <b>8.723,71</b>   | <b>937.297,14</b> |
| <b>130001.1751200173.035 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA(CAPTAÇÃO, RESERVAÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO)</b> |         |                     |                     |                   |                     |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000056 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV   | 0000057 | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                     | 1.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000058 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000059 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>     |                   |                     | <b>1.300,00</b>   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>130001.1751200173.038 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO (COLETA E TRATAMENTO)</b>                |         |                     |                     |                   |                     |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000060 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV   | 0000061 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000062 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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     |                   |                   |
| <b>130 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACU</b>                          |       |             |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                      |                     |                   |                   |                   |
| <b>001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACU</b>                          |       |             |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                      |                     |                   |                   |                   |
| <b>130001.1751200173.038 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO (COLETA E TRATAMENTO)</b> |       |             |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                      |                     |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |       | 0000063     | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                      |                     |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |             | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       |                   |                     | <b>400,00</b>       |                   |                      |                     |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |       |             | <b>4.380.000,00</b> | <b>4.490.000,00</b> | <b>205.925,96</b> | <b>3.392.452,73</b> | <b>1.097.547,27</b> | <b>340.773,58</b> | <b>888.489,30</b>    | <b>2.503.963,43</b> | <b>380.792,05</b> | <b>832.385,96</b> | <b>56.103,34</b>  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |       |             | <b>4.380.000,00</b> | <b>4.490.000,00</b> | <b>205.925,96</b> | <b>3.392.452,73</b> | <b>1.097.547,27</b> | <b>340.773,58</b> | <b>888.489,30</b>    | <b>2.503.963,43</b> | <b>380.792,05</b> | <b>832.385,96</b> | <b>56.103,34</b>  |

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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     |                   |                   |
| <b>140 - IPRESI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU</b>                         |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>001 - IPRESI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU</b>                         |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>140001.0927200322.147 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPRESI</b>                     |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 0000002 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000003 | 411.747,22        | 411.747,22        | 40.305,20        | 114.557,25        | 297.189,97        | 40.305,20        | 114.557,25        |                      | 40.305,20        | 114.557,25        |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000004 | 24.673,06         | 24.673,06         | 4.290,48         | 11.870,91         | 12.802,15         | 4.290,48         | 11.870,91         |                      | 4.290,48         | 11.870,91         |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI  | 0000005 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0000006 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000007 | 200,00            | 200,00            |                  |                   | 200,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA   | 0000008 | 20.000,00         | 20.000,00         |                  | 1.863,77          | 18.136,23         |                  | 1.863,77          |                      |                  | 1.863,77          |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>456.920,28</b> | <b>456.920,28</b> | <b>44.595,68</b> | <b>128.291,93</b> | <b>328.628,35</b> | <b>44.595,68</b> | <b>128.291,93</b> |                      | <b>44.595,68</b> | <b>128.291,93</b> |                   |                   |
| <b>140001.0927200322.148 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPRESI</b>                             |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER  | 0000009 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000010 | 20.000,00         | 20.000,00         |                  | 1.630,00          | 18.370,00         |                  | 65,20             | 1.564,80             | 65,20            | 65,20             |                   | 1.564,80          |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000011 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA   | 0000012 | 50.000,00         | 81.000,00         |                  | 79.964,08         | 1.035,92          |                  | 22.160,68         | 57.803,40            |                  | 22.160,68         |                   | 57.803,40         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000013 | 50.000,00         | 50.000,00         |                  | 25.000,00         | 25.000,00         |                  | 5.000,00          | 20.000,00            |                  | 5.000,00          |                   | 20.000,00         |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA  | 0000014 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000015 | 168.661,60        | 136.945,28        | 27.622,51        | 47.681,03         | 89.264,25         | 4.733,91         | 13.128,99         | 34.552,04            | 4.733,91         | 13.128,99         |                   | 34.552,04         |
| 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ   | 0000016 | 40.000,00         | 40.000,00         |                  | 34.330,20         | 5.669,80          |                  | 3.568,02          | 30.762,18            | 3.253,96         | 3.568,02          |                   | 30.762,18         |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO   | 0000017 | 25.000,00         | 25.000,00         |                  | 25.000,00         |                   | 2.250,00         | 6.750,00          | 18.250,00            | 2.250,00         | 6.750,00          |                   | 18.250,00         |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV  | 0000018 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE  | 0000019 | 15.000,00         | 15.000,00         |                  | 15.000,00         |                   | 821,74           | 2.404,35          | 12.595,65            | 821,74           | 2.404,35          |                   | 12.595,65         |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS   | 0000020 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000021 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0000022 | 100,00            | 816,32            |                  | 816,32            |                   |                  | 816,32            |                      |                  | 816,32            |                   |                   |
| 33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV  | 0000023 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU  | 0000024 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33929200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000025 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>369.661,60</b> | <b>369.661,60</b> | <b>27.622,51</b> | <b>229.421,63</b> | <b>140.239,97</b> | <b>7.805,65</b>  | <b>53.893,56</b>  | <b>175.528,07</b>    | <b>11.124,81</b> | <b>53.893,56</b>  |                   | <b>175.528,07</b> |
| <b>140001.0927200322.149 - ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS - IPRESI</b>                      |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 0000026 | 5.472,00          | 5.472,00          |                  |                   | 5.472,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000027 | 5.000,00          | 5.000,00          |                  |                   | 5.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>10.472,00</b>  | <b>10.472,00</b>  |                  |                   | <b>10.472,00</b>  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>140001.0927200322.150 - IMPLANTAÇÃO DE MECANISMO DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA PREVENTIVA - IPRESI</b> |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000028 | 7.559,04          | 7.559,04          |                  |                   | 7.559,04          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000029 | 474,47            | 474,47            |                  |                   | 474,47            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA   | 0000030 | 344,09            | 344,09            |                  |                   | 344,09            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>8.377,60</b>   | <b>8.377,60</b>   |                  |                   | <b>8.377,60</b>   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>140001.0927200322.152 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA E JURÍDICA CONTÍNUA DOS SERVIDORES - IPRESI</b>              |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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       |                   |                   |
| <b>140 - IPRESI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU</b>                         |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>001 - IPRESI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU</b>                         |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>140001.0927200322.152 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA E JURÍDICA CONTÍNUA DOS SERVIDORES - IPRESI</b>              |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000031 | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                     | 1.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 0000032 | 1.000,00            | 1.000,00            | 139,94            | 139,94              | 860,06              | 139,94            | 139,94              |                      | 139,94            | 139,94              |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000033 | 12.590,00           | 12.590,00           |                   |                     | 12.590,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000034 | 37.770,00           | 37.770,00           | 700,00            | 2.930,00            | 34.840,00           | 700,00            | 2.930,00            |                      | 700,00            | 2.930,00            |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>52.360,00</b>    | <b>52.360,00</b>    | <b>839,94</b>     | <b>3.069,94</b>     | <b>49.290,06</b>    | <b>839,94</b>     | <b>3.069,94</b>     |                      | <b>839,94</b>     | <b>3.069,94</b>     |                   |                   |
| <b>140001.0927200322.153 - CONTRATAÇÃO DE ESTUDOS ATUARIAS PERIÓDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO</b> |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA   | 0000035 | 5.472,00            | 5.472,00            |                   |                     | 5.472,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000036 | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |                     | 5.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>10.472,00</b>    | <b>10.472,00</b>    |                   |                     | <b>10.472,00</b>    |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>140001.0927200322.154 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS E COMEMORATIVOS - IPRESI</b>     |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000037 | 2.618,00            | 2.618,00            |                   |                     | 2.618,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000038 | 7.854,00            | 7.854,00            |                   |                     | 7.854,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>10.472,00</b>    | <b>10.472,00</b>    |                   |                     | <b>10.472,00</b>    |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>140001.0927200322.155 - AMPLIAÇÃO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO - IPRESI</b>                                 |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000039 | 5.236,00            | 5.236,00            |                   |                     | 5.236,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000040 | 15.708,00           | 15.708,00           |                   |                     | 15.708,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>20.944,00</b>    | <b>20.944,00</b>    |                   |                     | <b>20.944,00</b>    |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>140001.0927200323.045 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE IPRESI</b>           |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0000041 | 5.236,00            | 5.236,00            |                   |                     | 5.236,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>5.236,00</b>     | <b>5.236,00</b>     |                   |                     | <b>5.236,00</b>     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>140001.0927200332.156 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>         |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU  | 0000042 | 8.323.218,25        | 8.323.218,25        | 643.077,64        | 1.885.327,51        | 6.437.890,74        | 643.077,64        | 1.885.327,51        |                      | 643.077,64        | 1.885.327,51        |                   |                   |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR  | 0000043 | 1.396.653,28        | 1.396.653,28        | 86.046,18         | 246.893,11          | 1.149.760,17        | 86.046,18         | 246.893,11          |                      | 86.046,18         | 246.893,11          |                   |                   |
| 31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI  | 0000045 | 2.000,00            | 2.000,00            | 933,14            | 933,14              | 1.066,86            | 933,14            | 933,14              |                      | 933,14            | 933,14              |                   |                   |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0000046 | 2.000,00            | 2.000,00            |                   |                     | 2.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000044 | 2.000,00            | 2.000,00            |                   |                     | 2.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ   | 0000047 | 2.000,00            | 2.000,00            |                   |                     | 2.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>9.727.871,53</b> | <b>9.727.871,53</b> | <b>730.056,96</b> | <b>2.133.153,76</b> | <b>7.594.717,77</b> | <b>730.056,96</b> | <b>2.133.153,76</b> |                      | <b>730.056,96</b> | <b>2.133.153,76</b> |                   |                   |
| <b>140001.0927200332.157 - PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>                                      |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI  | 0000048 | 5.236,00            | 5.236,00            |                   |                     | 5.236,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>5.236,00</b>     | <b>5.236,00</b>     |                   |                     | <b>5.236,00</b>     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>140001.9999799992.158 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO  | 0000001 | 3.979.232,04        | 3.979.232,04        |                   |                     | 3.979.232,04        |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>3.979.232,04</b> | <b>3.979.232,04</b> |                   |                     | <b>3.979.232,04</b> |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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 |                   |                   |
| <b>140 - IPRESI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU</b> |       |                |                |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| <b>001 - IPRESI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU</b> |       |                |                |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |       | 14.657.255,05  | 14.657.255,05  | 803.115,09    | 2.493.937,26  | 12.163.317,79    | 783.298,23   | 2.318.409,19  | 175.528,07           | 786.617,39   | 2.318.409,19  |                   | 175.528,07        |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |       | 14.657.255,05  | 14.657.255,05  | 803.115,09    | 2.493.937,26  | 12.163.317,79    | 783.298,23   | 2.318.409,19  | 175.528,07           | 786.617,39   | 2.318.409,19  |                   | 175.528,07        |
| <b>TOTAL GERAL:</b>   |       | 112.000.000,00 | 115.767.065,92 | 11.058.954,94 | 46.056.353,18 | 69.710.712,74    | 8.721.445,57 | 24.557.703,18 | 21.498.650,00        | 8.625.986,99 | 22.257.206,07 | 2.300.497,11      | 23.799.147,11     |

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI  
 PREFEITO

SILVERIO GUZZO  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINAÇAS

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