

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU													
001 - CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU													
001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.800.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00		133.724,49	634.532,93	1.165.467,07	133.724,49	634.532,93		1.165.467,07
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	160.000,00	160.000,00		160.000,00		11.203,55	43.819,33	116.180,67	10.933,55	32.615,78	11.203,55	127.384,22
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		12.417,18	49.870,05	90.129,95	12.417,18	49.870,05		90.129,95
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	66.000,00	11.000,00		6.527,80	4.472,20		3.843,75	2.684,05	142,27	3.843,75		2.684,05
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	11.165,60	57.306,60	22.693,40	2.797,83	10.648,29	46.658,31	2.797,83	10.648,29		46.658,31
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	160.000,00	160.000,00		100.565,56	59.434,44	8.733,85	23.020,82	77.544,74	8.733,85	23.020,82		77.544,74
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	180.000,00	205.000,00		120.702,16	84.297,84		26.104,79	94.597,37		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	13.020,92	36.979,08	3.527,88	13.020,92		36.979,08
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	1.000,00	8.000,00		6.659,09	1.340,91	6.659,09	6.659,09	6.659,09		6.659,09		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000016	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			322,65	677,35		322,65		677,35
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000017	150.000,00	150.000,00		150.000,00		11.432,69	45.730,76	104.269,24	11.432,69	45.730,76		104.269,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.832.000,00	2.879.000,00	12.165,60	2.598.761,21	280.238,79	190.819,21	863.573,38	1.735.187,83	190.691,48	852.369,83	11.203,55	1.746.391,38
001001.0103100012.002 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
001001.0103100012.003 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍ	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
001001.0103100012.004 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
001001.0103100012.005 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	20.000,00	20.000,00	294,00	2.768,00	17.232,00	294,00	2.768,00		294,00	2.768,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	34.000,00	294,00	2.768,00	31.232,00	294,00	2.768,00		294,00	2.768,00		
001001.0103100013.001 - REFORMA, EQUIPAMENTO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	20.000,00	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
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU													
001 - CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU													
001001.0103100013.001 - REFORMA, EQUIPAMENTO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000027	60.000,00	13.000,00			13.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	40.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	73.000,00		30.000,00	43.000,00			30.000,00				30.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.000.000,00	3.000.000,00	12.459,60	2.631.529,21	368.470,79	191.113,21	866.341,38	1.765.187,83	190.985,48	855.137,83	11.203,55	1.776.391,38
TOTAL ÓRGÃO:		3.000.000,00	3.000.000,00	12.459,60	2.631.529,21	368.470,79	191.113,21	866.341,38	1.765.187,83	190.985,48	855.137,83	11.203,55	1.776.391,38

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV													
010001.0412200022.006 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000775	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
010001.0412200022.007 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEMGOV													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	1.100.000,00	1.100.000,00	78.511,98	323.866,53	776.133,47	78.511,98	323.866,53		78.511,98	323.866,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	165.000,00	165.000,00	11.029,59	47.499,82	117.500,18	11.029,59	47.499,82		11.584,50	39.333,24	8.166,58	8.166,58
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000007	20.000,00	20.000,00	1.493,94	6.518,62	13.481,38	1.493,94	6.518,62		1.493,94	6.518,62		
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	1.333,74	5.154,21	14.845,79	1.333,74	5.154,21			2.545,76	2.608,45	2.608,45
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		2.173,00	12.827,00		2.173,00		12.827,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	20.000,00	3.722,88	2.119,00	2.119,00	1.603,88			2.119,00				2.119,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	500,00	54.500,00		54.000,00	500,00		24.000,00	30.000,00	5.605,46	24.000,00		30.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	280.000,00	296.983,24	50.827,40	296.983,24		85.553,19	156.118,18	140.865,06	52.280,20	110.478,22	45.639,96	186.505,02
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000017	600,00	592,88			592,88							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	80.000,00	84.967,46		68.136,51	16.830,95	4.967,46	19.103,97	49.032,54	4.967,46	19.103,97		49.032,54
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	500,00	500,00			500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000020	7.000,00	1.801,57	470,59	1.801,57		470,59	1.801,57		470,59	1.801,57		
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	462.221,75		462.190,78	30,97		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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	3.000,00	9.400,00		9.400,00				9.400,00				9.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.714.100,00	2.236.989,78	145.786,24	1.292.670,28	944.319,50	183.360,49	1.048.426,68	244.243,60	154.914,13	992.011,69	56.414,99	300.658,59
010001.0412200022.008 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DOS PREFEITOS, CNM, AMUNES E OUTROS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000027	25.000,00	25.000,00			24.390,75	609,25	1.050,00	4.147,00	20.243,75	1.050,00	4.147,00	20.243,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			24.390,75	609,25	1.050,00	4.147,00	20.243,75	1.050,00	4.147,00	20.243,75
010001.0412200022.159 - MANUTENCAO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	37.100,00	27.981,00		12.000,00	15.981,00	2.850,98	5.032,13	6.967,87	2.182,75	2.187,98	2.844,15	9.812,02
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			3.204,12	4.377,02	10.722,98	3.204,12	4.377,02	10.722,98

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV													
010001.0412200022.159 - MANUTENCAO DA FROTA													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000797	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.700,00	44.581,00		27.100,00	17.481,00	6.055,10	9.409,15	17.690,85	5.386,87	6.565,00	2.844,15	20.535,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.788.200,00	2.306.970,78	145.786,24	1.344.161,03	962.809,75	190.465,59	1.061.982,83	282.178,20	161.351,00	1.002.723,69	59.259,14	341.437,34
002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
010002.0618200052.009 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000051	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000052	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000053	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000054	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000055	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000056	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000058	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000059	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000062	400,00	400,00			400,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000063	200,00	200,00			200,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000064	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000065	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000066	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000067	5.000,00	3.440,00			3.440,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000068	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000777	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000069	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.200,00	141.640,00			141.640,00							
010002.0618200053.048 - ENFRENTAMENTO DE DESASTRES RELACIONADOS A MUDANÇAS CLIMÁTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000821	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000819	80.000,00	24.980,00			24.980,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000820	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44935100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSÓRCIO PÚBLI	0000818	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	44.980,00			44.980,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		243.200,00	186.620,00			186.620,00							
003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
010003.1545100063.042 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO CIDADES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	10.000,00	10.000,00			10.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV													
003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
010003.1545100063.042 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO CIDADES													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.041.400,00	2.503.590,78	145.786,24	1.344.161,03	1.159.429,75	190.465,59	1.061.982,83	282.178,20	161.351,00	1.002.723,69	59.259,14	341.437,34

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - CONTROLADORIA INTERNA													
001 - CONTROLE INTERNO													
020001.041240022.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000072	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000073	220.000,00	220.000,00	14.331,63	65.171,99	154.828,01	14.331,63	65.171,99		14.331,63	65.171,99		
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	7.482,15	17.517,85	1.715,52	7.482,15			4.051,11	3.431,04	3.431,04
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	423,80	423,80	76,20			423,80				423,80
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	1.920,00	2.728,01	2.271,99	579,89	808,01	1.920,00	27,84	255,96	552,05	2.472,05
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000086	400,00	400,00			400,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	14.000,00	14.000,00		11.483,73	2.516,27	827,91	3.311,64	8.172,09	827,91	3.311,64		8.172,09
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000088	4.000,00	4.000,00	361,86	1.085,58	2.914,42	361,86	1.085,58		361,86	1.085,58		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000089	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000090	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.100,00	271.100,00	18.752,81	88.375,26	182.724,74	17.816,81	77.859,37	10.515,89	15.549,24	73.876,28	3.983,09	14.498,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		271.100,00	271.100,00	18.752,81	88.375,26	182.724,74	17.816,81	77.859,37	10.515,89	15.549,24	73.876,28	3.983,09	14.498,98
TOTAL ÓRGÃO:		271.100,00	271.100,00	18.752,81	88.375,26	182.724,74	17.816,81	77.859,37	10.515,89	15.549,24	73.876,28	3.983,09	14.498,98

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
030001.0206100022.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	470.000,00	470.000,00	33.406,76	134.753,46	335.246,54	33.406,76	134.753,46		33.406,76	134.753,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	42.000,00	42.000,00	2.865,66	11.517,54	30.482,46	2.865,66	11.517,54		2.803,36	8.651,88	2.865,66	2.865,66
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	10.416,89	24.583,11	2.622,78	10.416,89			5.171,33	5.245,56	5.245,56
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	1.059,50	1.059,50	1.940,50			1.059,50				1.059,50
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	2.895,30	8.654,95	3.345,05	6.145,01	6.374,95	2.280,00	880,73	1.110,67	5.264,28	7.544,28
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000103	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000104	25.000,00	25.000,00		22.967,46	2.032,54	1.655,82	6.623,28	16.344,18	1.655,82	6.623,28		16.344,18
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	7.838,48	14.161,52	2.145,69	7.838,48		2.145,69	7.838,48		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000107	10.000,00	10.000,00		50,86	9.949,14		50,86			50,86		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000108	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000109	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000110	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000779	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		635.800,00	635.800,00	44.995,69	197.259,14	438.540,86	48.841,72	177.575,46	19.683,68	40.892,36	164.199,96	13.375,50	33.059,18
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		635.800,00	635.800,00	44.995,69	197.259,14	438.540,86	48.841,72	177.575,46	19.683,68	40.892,36	164.199,96	13.375,50	33.059,18
TOTAL ÓRGÃO:		635.800,00	635.800,00	44.995,69	197.259,14	438.540,86	48.841,72	177.575,46	19.683,68	40.892,36	164.199,96	13.375,50	33.059,18

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI													
040001.0412300022.012 - CONTRIBUICAO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000112	1.112.000,00	1.112.000,00		950.000,00	162.000,00	84.848,90	376.523,01	573.476,99	84.848,90	376.523,01		573.476,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.112.000,00	1.112.000,00		950.000,00	162.000,00	84.848,90	376.523,01	573.476,99	84.848,90	376.523,01		573.476,99
040001.0412300022.013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000113	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	540.000,00	540.000,00	41.332,09	176.305,56	363.694,44	41.332,09	176.305,56		41.332,09	176.305,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	150.000,00	150.000,00	5.920,74	24.446,11	125.553,89	5.920,74	24.446,11		5.792,03	18.592,91	5.853,20	5.853,20
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000116	18.000,00	18.000,00		2.962,99	15.037,01		2.962,99			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	1.258,06	5.333,93	12.666,07	1.258,06	5.333,93			2.398,45	2.935,48	2.935,48
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		364,00	364,00	2.136,00	364,00	364,00		2.136,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	12.000,00	12.000,00	7.636,50	8.010,07	3.989,93	4.246,64	4.246,64	3.763,43			4.246,64	8.010,07
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	5.280,00	226.053,05	86.046,95	22.931,89	80.274,31	145.778,74	35.133,29	69.061,53	11.212,78	156.991,52
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000127	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000128	75.000,00	75.000,00		69.316,33	5.683,67	4.967,46	20.283,79	49.032,54	4.967,46	20.283,79		49.032,54
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	2.905,76	3.094,24	738,52	2.905,76		738,52	2.905,76		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000131	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000780	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.154.400,00	1.154.400,00	62.165,91	520.333,80	634.066,20	81.759,40	318.808,92	201.524,88	88.327,39	294.560,82	24.248,10	225.772,98
040001.0412300022.014 - RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, GEOREFERENCIAMENTO, PDM E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000789	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000136	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.400,00	50.400,00			50.400,00							
040001.0412300022.015 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA E DEMAIS OBRIGACOES													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000138	260.000,00	260.000,00		260.000,00		20.838,44	82.851,13	177.148,87	20.730,64	62.012,69	20.838,44	197.987,31
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000139	60.000,00	60.000,00		49.000,00	11.000,00	8.377,54	31.556,08	17.443,92	8.377,54	31.556,08		17.443,92
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000140	900.000,00	900.000,00		488.000,00	412.000,00	46.423,83	185.159,98	302.840,02	46.423,83	185.159,98		302.840,02

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI													
040001.0412300022.015 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA E DEMAIS OBRIGACOES													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.230.000,00	1.230.000,00		797.000,00	433.000,00	75.639,81	299.567,19	497.432,81	75.532,01	278.728,75	20.838,44	518.271,25
040001.0412300022.016 - APORTE ATUARIAL AO IPRESI													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000141	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000142	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000143	3.000.000,00	3.000.000,00		2.081.688,60	918.311,40	173.705,33	694.127,48	1.387.561,12	173.474,05	520.422,15	173.705,33	1.561.266,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.200,00	3.000.200,00		2.081.688,60	918.511,40	173.705,33	694.127,48	1.387.561,12	173.474,05	520.422,15	173.705,33	1.561.266,45
040001.0412300023.002 - GERENCIA DE PRECATORIOS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000144	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000145	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.100,00	300.100,00			300.100,00							
040001.0412300023.003 - AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA FINANÇAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000790	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	125.000,00			125.000,00							
040001.0412900022.130 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000147	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000148	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000150	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000151	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000152	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000153	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000154	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000155	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000157	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000158	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000160	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000161	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000162	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000163	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000164	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000165	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000166	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000167	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000798	2.000,00	2.000,00			2.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI													
040001.0412900022.130 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000168	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000169	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.300,00	4.300,00			4.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.976.400,00	6.976.400,00	62.165,91	4.349.022,40	2.627.377,60	415.953,44	1.689.026,60	2.659.995,80	422.182,35	1.470.234,73	218.791,87	2.878.787,67
TOTAL ÓRGÃO:		6.976.400,00	6.976.400,00	62.165,91	4.349.022,40	2.627.377,60	415.953,44	1.689.026,60	2.659.995,80	422.182,35	1.470.234,73	218.791,87	2.878.787,67

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH													
050001.0412200022.017 - REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E REFORMA ADMINISTRATIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000171	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.200,00	50.200,00			50.200,00							
050001.0412200022.018 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEMARH													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000173	60.000,00	64.800,00		64.800,00				64.800,00				64.800,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000174	880.000,00	880.000,00	67.961,19	244.224,05	635.775,95	67.961,19	244.224,05		67.961,19	244.224,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000175	92.000,00	92.000,00	6.081,44	24.129,06	67.870,94	6.081,44	24.129,06		6.414,99	18.182,70	5.946,36	5.946,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000176	26.000,00	26.000,00	157,51	397,47	25.602,53	157,51	397,47		157,51	397,47		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000177	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000179	62.000,00	62.000,00	4.716,54	15.630,64	46.369,36	4.716,54	15.630,64			7.628,74	8.001,90	8.001,90
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	6.357,00	23.205,69	26.794,31	432,00	15.559,10	7.646,59	11.478,40	15.127,10	432,00	8.078,59
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	4.872,08	53.872,08	6.127,92	4.949,66	13.821,74	40.050,34	4.949,66	13.821,74		40.050,34
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	920.000,00	850.402,84	94.364,19	827.622,05	22.780,79	127.179,12	210.635,00	616.987,05	39.614,87	72.529,21	138.105,79	755.092,84
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000189	800.000,00	863.797,16		739.079,21	124.717,95	64.797,16	201.865,37	537.213,84	64.797,16	201.865,37		537.213,84
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000190	1.879,25	1.879,25			1.879,25							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000191	130.000,00	130.000,00		98.608,90	31.391,10	6.623,28	29.232,18	69.376,72	6.623,28	29.232,18		69.376,72
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	1.201,58	2.798,42	305,39	1.201,58		305,39	1.201,58		
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	1.220,13	8.939,41	11.005,69	1.320,31	7.719,28	1.220,13	12.225,82
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000198	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000781	100,00	100,00			100,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000199	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000200	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.148.779,25	3.148.779,25	184.815,34	2.114.715,83	1.034.063,42	284.423,42	765.810,01	1.348.905,82	203.622,76	612.103,83	153.706,18	1.502.612,00
050001.0412200023.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000800	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000205	524.300,00	524.300,00			524.300,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH													
050001.0412200023.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL													
44935100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSÓRCIO PÚBLI	0000799	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		539.300,00	539.300,00			539.300,00							
050001.0412200043.005 - REESTRUTURACAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000207	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000208	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
050001.0618300042.136 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000210	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000791	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.200,00	15.200,00			15.200,00							
050001.9999999992.022 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000212	30.000,13	30.000,13			30.000,13							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,13	30.000,13			30.000,13							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.783.779,38	3.783.779,38	184.815,34	2.114.715,83	1.669.063,55	284.423,42	765.810,01	1.348.905,82	203.622,76	612.103,83	153.706,18	1.502.612,00
TOTAL ÓRGÃO:		3.783.779,38	3.783.779,38	184.815,34	2.114.715,83	1.669.063,55	284.423,42	765.810,01	1.348.905,82	203.622,76	612.103,83	153.706,18	1.502.612,00

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI													
060001.1545100022.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERV. E INFRA-ESTRUTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	2.700.000,00	2.700.000,00	223.037,90	820.235,17	1.879.764,83	223.037,90	820.235,17		223.037,90	820.235,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000214	320.000,00	320.000,00	24.940,25	100.629,44	219.370,56	24.940,25	100.629,44		24.412,48	77.598,23	23.031,21	23.031,21
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000215	260.000,00	260.000,00	24.788,45	106.998,79	153.001,21	24.788,45	106.998,79		24.788,45	106.998,79		
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	11.698,32	45.912,81	114.087,19	11.698,32	45.912,81			22.462,55	23.450,26	23.450,26
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	6.357,00	88.868,54	16.531,46	10.818,42	79.166,31	9.702,23	7.332,28	68.368,09	10.798,22	20.500,45
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000223	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000224	35.000,00	64.047,34	9.047,34	64.047,34		8.536,87	26.584,14	37.463,20	8.536,87	26.584,14		37.463,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	753.000,00	723.552,66	2.040,00	3.382,12	720.170,54		1.342,12	2.040,00		1.342,12		2.040,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000226	3.100,00	3.100,00			3.100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000227	450.000,00	450.000,00		415.469,47	34.530,53		24.768,31	301.231,69	24.768,31	114.237,78		301.231,69
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000228	5.000,00	5.000,00		5.000,00		1.097,30	2.306,76	2.693,24	394,33	1.209,46	1.097,30	3.790,54
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000229	14.000,00	14.000,00	572,39	1.479,05	12.520,95	572,39	1.479,05		572,39	1.479,05		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000230	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000231	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000232	500,00	500,00	7,25	7,25	492,75	7,25	7,25		7,25	7,25		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000233	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000782	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000234	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000235	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.816.500,00	4.816.500,00	302.488,90	1.653.029,98	3.163.470,02	330.265,46	1.298.899,62	354.130,36	313.850,26	1.240.522,63	58.376,99	412.507,35
060001.1545100062.030 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	8.000,00	8.000,00		2.799,90	5.200,10		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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500,00	199.762,00		194.061,90	5.700,10		2.799,90	191.262,00		2.799,90		191.262,00
060001.1545100062.031 - MANUTENÇÃO DOS SERV. DE LIMPEZA E DRENAGEM DE RIOS, CORREGOS E OUTROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.100,00	18.100,00			18.100,00							
060001.1545100063.008 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI													
060001.1545100063.008 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000248	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000250	4.200.050,00	4.200.050,00			4.200.050,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.200.300,00	4.200.300,00			4.200.300,00							
060001.1545100063.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000252	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000253	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000254	600.050,00	600.050,00			600.050,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.300,00	600.300,00			600.300,00							
060001.1545100063.010 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000256	4.375.000,00	5.006.282,44	308.075,21	308.075,21	4.698.207,23		308.075,21					308.075,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.525.000,00	5.156.282,44	308.075,21	308.075,21	4.848.207,23		308.075,21					308.075,21
060001.1545100063.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000258	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000259	295.000,00	295.000,00			295.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000260	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		295.250,00	295.250,00			295.250,00							
060001.1545100063.012 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E INVESTIMENTOS DE INTERESSE PUBLICO E SOCIAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000261	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.100,00	10.100,00			10.100,00							
060001.1545100063.013 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000262	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00			160.000,00							
060001.1545200082.032 - MANUTENCAO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	275.000,00	325.000,00	24.500,00	95.000,00	230.000,00	38.227,84	58.624,40	36.375,60	20.439,35	20.488,29	38.136,11	74.511,71
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	42.500,00	748.944,16	751.055,84	173.011,13	506.308,68	242.635,48	173.011,13	506.308,68		242.635,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000266	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.825.200,00	1.825.200,00	67.000,00	843.944,16	981.255,84	211.238,97	564.933,08	279.011,08	193.450,48	526.796,97	38.136,11	317.147,19
060001.1545200082.033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000268	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI													
060001.1545200082.033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	160.000,00	160.000,00		40.000,00	120.000,00	20.000,00	40.000,00		20.000,00	40.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		178.100,00	178.100,00		40.000,00	138.100,00	20.000,00	40.000,00		20.000,00	40.000,00		
060001.1545200082.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000272	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000273	1.020.000,00	1.014.329,51		520.330,56	493.998,95	81.758,69	305.352,23	214.978,33	163.522,00	305.352,23		214.978,33
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.055.400,00	1.049.729,51		520.330,56	529.398,95	81.758,69	305.352,23	214.978,33	163.522,00	305.352,23		214.978,33
060001.1545200082.123 - MANUTENÇÃO E APOIO NA ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000277	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000278	500,00	6.170,49		5.670,49	500,00	810,07	3.240,28	2.430,21	810,07	3.240,28		2.430,21
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000279	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000280	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	6.570,49		5.670,49	900,00	810,07	3.240,28	2.430,21	810,07	3.240,28		2.430,21
060001.1751200073.014 - INFRAESTRUTURA EM SANEAMENTO BASICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000282	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000284	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000285	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
060001.2575200082.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	1.000,00	1.000,00		409,35	590,65	267,67	267,67	141,68	16,63	16,63	251,04	392,72
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	800.000,00	873.281,59		872.872,24	409,35	97.703,30	315.292,96	557.579,28	158.126,07	221.647,38	93.645,58	651.224,86
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000288	20.000,00	10.801,51			10.801,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		821.000,00	885.083,10		873.281,59	11.801,51	97.970,97	315.560,63	557.720,96	158.142,70	221.664,01	93.896,62	651.617,58
060001.2575200083.016 - EXPANSAO E MELHORIA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		394.000,00	329.916,90			329.916,90							
060001.2645100062.036 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000291	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI													
060001.2645100062.036 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000292	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000293	38.000,00	38.000,00			38.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.100,00	43.100,00			43.100,00							
060001.2645100063.017 - CONST. E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESTRADAS, CALÇADAS, PASSEIOS E MUROS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000294	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000295	150,00	150,00			150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	250,00			250,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.952.500,00	19.775.044,44	677.564,11	4.438.393,89	15.336.650,55	742.044,16	2.530.785,74	1.907.608,15	849.775,51	2.340.376,02	190.409,72	2.098.017,87
TOTAL ÓRGÃO:		18.952.500,00	19.775.044,44	677.564,11	4.438.393,89	15.336.650,55	742.044,16	2.530.785,74	1.907.608,15	849.775,51	2.340.376,02	190.409,72	2.098.017,87

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAG													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL													
070001.0412200022.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDERMA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000296	1.150.000,00	1.150.000,00	115.473,22	418.840,24	731.159,76	115.473,22	418.840,24		115.473,22	418.840,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000297	120.000,00	120.000,00	12.196,09	43.394,60	76.605,40	12.196,09	43.394,60		11.243,53	31.338,09	12.056,51	12.056,51
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000298	40.000,00	40.000,00	8.596,58	28.301,29	11.698,71	8.596,58	28.301,29		8.596,58	28.301,29		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000299	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000300	100.000,00	100.000,00	7.902,67	29.031,83	70.968,17	7.902,67	29.031,83			14.165,20	14.866,63	14.866,63
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	56.908,35	9.789,40	56.122,85	785,50	32.663,59	37.841,15	18.281,70	1.639,46	5.195,53	32.645,62	50.927,32
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000304	26.000,00	70.500,00		70.500,00		6.500,00	21.984,96	48.515,04	6.500,00	19.484,96	2.500,00	51.015,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	40.000,00	147.318,02	102.040,00	147.318,02		106.848,95	124.146,29	23.171,73	102.239,19	115.908,78	8.237,51	31.409,24
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000306	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000307	170.000,00	195.305,74		195.305,74		14.281,45	55.387,19	139.918,55	14.281,45	55.387,19		139.918,55
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000308	12.000,00	10.593,13	216,78	887,88	9.705,25	216,78	887,88		216,78	887,88		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000309	3.000,00	3.000,00	509,12	1.018,24	1.981,76	509,12	1.018,24		509,12	1.018,24		
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	610,56	2.281,78	3.401,40	558,70	1.671,22	610,56	4.011,96
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000314	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000783	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000315	28.531,43	3.531,43			3.531,43							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.736.331,43	1.904.956,67	256.723,86	997.403,87	907.552,80	305.799,01	763.115,45	234.288,42	261.258,03	692.198,62	70.916,83	305.205,25
070001.1545100062.030 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000801	1.000,00	298,01			298,01							
44935100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSÓRCIO PÚBLI	0000802	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.298,01			1.298,01							
070001.1545100062.031 - MANUTENÇÃO DOS SERV. DE LIMPEZA E DRENAGEM DE RIOS, CORREGOS E OUTROS													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000803	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
070001.1545100063.008 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000804	50,00	50,00			50,00							
44935100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSÓRCIO PÚBLI	0000805	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
070001.1545100063.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000806	50,00	50,00			50,00							
44935100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSÓRCIO PÚBLI	0000807	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAG													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL													
070001.1545100063.010 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS													
44935100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSÓRCIO PÚBLI	0000808	5.000,00	2.400,00			2.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.400,00			2.400,00							
070001.1545100063.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000810	50,00	50,00			50,00							
44935100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSÓRCIO PÚBLI	0000809	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.050,00	5.050,00			5.050,00							
070001.1854100142.039 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES, ÁREAS VERDES, PAISAGISMO, TALUDES, CORREGOS, RIOS E OUTROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	50.000,00	8.476,75			8.476,75							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000317	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000318	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000319	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.300,00	8.776,75			8.776,75							
070001.2060600112.042 - APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR, E MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000322	700.000,00	550.700,00		427.817,81	122.882,19	3.500,00	420.817,81	7.000,00	3.500,00	417.317,81	3.500,00	10.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		702.200,00	552.900,00		427.817,81	125.082,19	3.500,00	420.817,81	7.000,00	3.500,00	417.317,81	3.500,00	10.500,00
070001.2060600112.044 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	70.000,00	138.000,00	26.879,00	134.379,00	3.621,00	46.405,44	84.344,98	50.034,02	37.959,85	38.050,90	46.294,08	96.328,10
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	155.399,74	1.181.665,99	175.834,01	185.248,42	809.364,45	372.301,54	185.248,42	809.364,45		372.301,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.470.100,00	1.495.600,00	182.278,74	1.316.044,99	179.555,01	231.653,86	893.709,43	422.335,56	223.208,27	847.415,35	46.294,08	468.629,64
070001.2060600112.046 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS E HORTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000331	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000332	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000333	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
070001.2060600112.047 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000335	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000336	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000337	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000338	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAG													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL													
070001.2060600112.047 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
070001.2645100062.036 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000811	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
070001.2645100063.017 - CONST. E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESTRADAS, CALÇADAS, PASSEIOS E MUROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000812	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.976.131,43	3.976.131,43	439.002,60	2.741.266,67	1.234.864,76	540.952,87	2.077.642,69	663.623,98	487.966,30	1.956.931,78	120.710,91	784.334,89
TOTAL ÓRGÃO:		3.976.131,43	3.976.131,43	439.002,60	2.741.266,67	1.234.864,76	540.952,87	2.077.642,69	663.623,98	487.966,30	1.956.931,78	120.710,91	784.334,89

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA													
080001.1854200142.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO E CONTROLE AMBIENTAL													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000343	110.000,00	110.000,00		97.111,11	12.888,89	9.204,54	27.613,62	69.497,49		18.409,08	9.204,54	78.702,03
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000344	90.000,00	89.888,89		21.777,78	68.111,11	2.489,90	11.777,78	10.000,00		9.287,88	2.489,90	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	454,56	656,55		303,04	151,52	808,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		203.200,00	201.200,00		120.000,00	81.200,00	11.845,96	39.845,96	80.154,04		28.000,00	11.845,96	92.000,00
080001.1854200142.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000349	290.000,00	288.479,49	22.510,39	94.290,24	194.189,25	22.510,39	94.290,24		22.510,39	94.290,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000350	55.000,00	55.000,00	3.604,26	15.941,95	39.058,05	3.604,26	15.941,95		4.097,67	12.337,69	3.604,26	3.604,26
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000351	1.000,00	2.520,51		2.520,51			2.520,51			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	4.880,00		120,00		4.880,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	2.000,00	5.030,50	2.119,00	4.546,28	484,22	25,92	1.033,72	3.512,56	587,00	1.007,80	25,92	3.538,48
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000357	500,00	89,50			89,50							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	26.000,00	14.420,00	1.920,00	14.420,00		177,52	6.196,14	8.223,86	177,52	6.196,14		8.223,86
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000359	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000792	18.000,00	29.537,23		29.537,23		1.655,82	8.693,05	20.844,18	1.655,82	8.693,05		20.844,18
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000784	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000360	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.000,00	400.577,23	30.153,65	166.256,21	234.321,02	27.973,91	128.795,61	37.460,60	29.028,40	125.165,43	3.630,18	41.090,78
080001.1854200142.141 - APOIO À FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS E PROGRAMAS P/ PROTEÇÃO E DEFESA ANIMAL NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	100,00											
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	380,00			380,00							
080001.1854300142.041 - RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E AREAS DEGRADADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000367	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000368	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000369	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		600.100,00	602.557,23	30.153,65	286.256,21	316.301,02	39.819,87	168.641,57	117.614,64	29.028,40	153.165,43	15.476,14	133.090,78

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA													
002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
080002.1854200142.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000370	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000371	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000372	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000373	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000374	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000375	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000376	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000377	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	5.000,00	7.000,00		6.800,55	199,45	784,11	1.624,51	5.176,04	840,26	842,28	782,23	5.958,27
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	1.080,00			1.080,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000383	22.000,00	33.000,00		33.000,00		3.000,00	12.000,00	21.000,00	3.000,00	12.000,00		21.000,00
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.300,00	51.842,77		40.645,26	11.197,51	3.784,11	14.469,22	26.176,04	3.840,26	13.686,99	782,23	26.958,27
080002.1854300142.143 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000390	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000391	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000392	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000393	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		60.300,00	57.842,77		40.645,26	17.197,51	3.784,11	14.469,22	26.176,04	3.840,26	13.686,99	782,23	26.958,27
TOTAL ÓRGÃO:		660.400,00	660.400,00	30.153,65	326.901,47	333.498,53	43.603,98	183.110,79	143.790,68	32.868,66	166.852,42	16.258,37	160.049,05

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME													
001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO													
090001.1212200302.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000394	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000395	1.650.000,00	1.650.000,00	107.116,79	411.860,35	1.238.139,65	107.116,79	411.860,35		100.926,97	388.775,93	23.084,42	23.084,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000396	115.000,00	115.000,00	5.886,62	24.708,88	90.291,12	5.886,62	24.708,88		6.012,64	18.822,26	5.886,62	5.886,62
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000397	35.000,00	35.000,00	4.908,53	15.688,76	19.311,24	4.908,53	15.688,76		4.908,53	15.688,76		
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	8.713,50	29.088,22	150.911,78	8.713,50	29.088,22			14.186,92	14.901,30	14.901,30
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		1.680,00	8.293,00	16.707,00	2.160,00	6.553,00	1.740,00	18.447,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	64.000,00	152.122,13	53.966,16	150.122,13	2.000,00	60.032,82	61.542,79	88.579,34	8.383,28	8.600,30	52.942,49	141.521,83
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		267.479,02	2.520,98	49.552,35	156.312,95	111.166,07	49.750,47	156.312,95		111.166,07
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000408	972.000,00	1.131.528,80	425.934,31	1.128.100,59	3.428,21	193.869,12	554.341,16	573.759,43	61.260,88	411.496,18	142.844,98	716.604,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000409	40.000,00	4.103,87			4.103,87							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000410	1.600.000,00	1.600.000,00		1.563.831,23	36.168,77	113.230,49	387.061,72	1.176.769,51	113.230,49	387.061,72		1.176.769,51
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000411	25.000,00	25.000,00		10.483,94	14.516,06		6.003,03	4.480,91	858,11	6.003,03		4.480,91
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000412	5.000,00	5.000,00	482,75	999,00	4.001,00	482,75	999,00		482,75	999,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000413	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000414	1.000,00	999,99			999,99							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000415	1.500,00	3.963,91	2.463,91	2.463,91	1.500,00	2.463,91	2.463,91		2.463,91	2.463,91		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000416	2.000,00	10.186,60		9.072,27	1.114,33	150,39	2.589,63	6.482,64	528,71	2.439,24	150,39	6.633,03
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000417	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000785	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000418	100,00	90,70			90,70							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000419	10.000,00	223.604,10		218.604,10	5.000,00			218.604,10				218.604,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.957.500,00	5.433.500,10	609.472,57	3.857.502,40	1.575.997,70	548.087,27	1.660.953,40	2.196.549,00	350.966,74	1.419.403,20	241.550,20	2.438.099,20
090001.1212200302.050 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000420	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000421	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000422	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000423	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
090001.1212200302.051 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000424	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000425	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000426	5.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME													
001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO													
090001.1212200302.051 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000427	90.500,00	2.377,27			2.377,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.700,00	12.577,27			10.000,00	2.577,27				10.000,00		
090001.1230600302.053 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	1.731.000,00	1.500.720,00	-128.707,96	810.373,95	690.346,05	291.392,63	810.373,95		3.496,71	522.478,03	287.895,92	287.895,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.731.000,00	1.500.720,00	-128.707,96	810.373,95	690.346,05	291.392,63	810.373,95		3.496,71	522.478,03	287.895,92	287.895,92
090001.1236100302.054 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000429	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000430	4.204.000,00	4.204.000,00	352.952,64	1.330.390,49	2.873.609,51	352.952,64	1.330.390,49		352.952,64	1.330.390,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000431	373.000,00	358.000,00	19.944,80	51.558,69	306.441,31	19.944,80	51.558,69		18.412,03	31.613,89	19.944,80	19.944,80
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000432	60.000,00	60.000,00	5.047,91	9.996,47	50.003,53	5.047,91	9.996,47		5.047,91	9.996,47		
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	47.863,06	198.646,74	391.353,26	47.863,06	198.646,74			98.586,15	100.060,59	100.060,59
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	5.772,00	31.203,20	2.477,10	19.105,69	29.758,20	1.445,00	3.922,10
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	-1.268,23	33.238,49	1.352,14	9.725,23	21.748,49	11.490,00	4.596,00	14.321,26	7.427,23	18.917,23
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		37.332,67	100,00	4.012,04	16.267,13	21.065,54	10.320,44	12.255,09	4.012,04	25.077,58
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000447	151.000,00	103.667,33	8.538,00	22.216,87	81.450,46	8.538,00	22.216,87		8.538,00	22.216,87		
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		28.183,13		3.148,17	9.300,94	18.882,19	3.080,07	6.106,29	3.194,65	22.076,84
33963100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000452	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000453	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000454	100,00	399.380,00	399.280,00	399.280,00	100,00			399.280,00				399.280,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.471.500,00	5.858.370,55	832.358,18	2.144.523,85	3.713.846,70	457.003,85	1.691.329,02	453.194,83	422.052,78	1.555.244,71	136.084,31	589.279,14
090001.1236100302.055 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEMNTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000455	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000457	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000458	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME													
001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO													
090001.1236100302.055 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEMNTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000459	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
090001.1236100302.056 - MANUTENCAO DA FROTA DA EDUCACAO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	80.000,00	110.000,00		110.000,00		28.830,99	50.212,87	59.787,13	18.227,53	21.451,05	28.761,82	88.548,95
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000461	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000462	150.000,00	181.000,00	56.000,00	166.000,00	15.000,00	22.304,68	80.646,00	85.354,00	22.304,68	80.646,00		85.354,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.100,00	291.100,00	56.000,00	276.000,00	15.100,00	51.135,67	130.858,87	145.141,13	40.532,21	102.097,05	28.761,82	173.902,95
090001.1236100302.057 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000464	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000465	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000466	2.576.000,00	2.576.000,00	378.721,01	879.405,81	1.696.594,19	397.866,29	879.405,81		396.437,70	875.691,99	3.713,82	3.713,82
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000467	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.586.300,00	2.586.300,00	378.721,01	879.405,81	1.706.894,19	397.866,29	879.405,81		396.437,70	875.691,99	3.713,82	3.713,82
090001.1236100302.058 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000469	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000470	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000472	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000473	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
090001.1236100303.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS E INVESTIMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000475	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000476	286.681,42	156.681,42			156.681,42							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000477	75.162,84	75.162,84			75.162,84							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000478	200,00	200,00			200,00							
44935100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSÓRCIO PÚBLI	0000813	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		362.694,26	232.694,26			232.694,26							
090001.1236300302.059 - APOIO AO ENSINO TECNICO, PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000479	90.000,00	2.680,00	241,36	241,36	2.438,64	241,36	241,36				241,36	241,36
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000480	1.100,00	1.640,00	570,00	1.540,00	100,00	570,00	1.540,00		440,00	1.265,00	275,00	275,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000481	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000482	100,00	60,00			60,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.300,00	4.480,00	811,36	1.781,36	2.698,64	811,36	1.781,36		440,00	1.265,00	516,36	516,36

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME													
001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO													
090001.1236500302.144 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000483	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000484	6.675.500,00	6.675.500,00	599.277,53	1.970.935,07	4.704.564,93	599.277,53	1.970.935,07		599.277,53	1.970.935,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000485	780.000,00	780.000,00	84.865,10	232.797,24	547.202,76	84.865,10	232.797,24		83.434,32	152.627,56	80.169,68	80.169,68
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000486	90.000,00	90.000,00	15.336,16	24.722,75	65.277,25	15.336,16	24.722,75		15.336,16	24.722,75		
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	40.798,85	158.332,51	357.667,49	40.798,85	158.332,51			79.036,78	79.295,73	79.295,73
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		59.953,50		3.215,00	29.603,59	30.349,91	15.774,61	29.603,59		30.349,91
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	2.000,00	6.000,00	10.000,00	2.000,00	6.000,00		10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499	2.000,00	119.366,58		119.319,92	46,66	11.715,00	15.545,00	103.774,92	13.630,00	15.545,00		103.774,92
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	33.000,00	30.000,00	33.000,00		4.298,43	6.591,04	26.408,96	2.106,20	2.292,61	4.298,43	30.707,39
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000503	75.000,00	49.500,00	15.000,52	39.489,74	10.010,26	15.000,52	39.489,74		15.000,52	39.489,74		
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	2.209,86	7.384,15	20.615,85	2.286,97	5.174,29	2.209,86	22.825,71
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000508	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000509	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.236.300,00	8.374.120,08	785.278,16	2.682.550,73	5.691.569,35	778.716,45	2.491.401,09	191.149,64	748.846,31	2.325.427,39	165.973,70	357.123,34
090001.1236500302.145 - FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000510	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000511	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000512	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000513	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000514	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
090001.1236500303.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E INVESTIMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000516	310.000,00	310.000,00			310.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME													
001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO													
090001.1236500303.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E INVESTIMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000517	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000518	200,00	200,00			200,00							
44935100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSÓRCIO PÚBLI	0000814	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.400,00	320.400,00			320.400,00							
090001.1236700302.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL INCLUSIVA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000519	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000520	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000521	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000522	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000523	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000524	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000525	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000526	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000527	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000528	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000529	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000530	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000531	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000532	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000533	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000534	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000535	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700,00	1.700,00			1.700,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		24.088.894,26	24.620.362,26	2.533.933,32	10.662.138,10	13.958.224,16	2.525.013,52	7.676.103,50	2.986.034,60	1.962.772,45	6.811.607,37	864.496,13	3.850.530,73
002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL													
090002.1339200352.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000536	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000537	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000538	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000539	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000540	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000541	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000542	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000543	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000544	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000545	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000546	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000547	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME													
002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL													
090002.1339200352.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000548	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000549	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
090002.1339200353.024 - AQUISICAO DE ACERVO E EQUIPAMENTOS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000550	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL ÓRGÃO:		24.090.394,26	24.621.862,26	2.533.933,32	10.662.138,10	13.959.724,16	2.525.013,52	7.676.103,50	2.986.034,60	1.962.772,45	6.811.607,37	864.496,13	3.850.530,73

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER													
100001.0412200022.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000551	420.000,00	416.110,07	31.351,72	117.915,88	298.194,19	31.351,72	117.915,88		31.351,72	117.915,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000552	40.000,00	40.000,00	3.021,75	13.230,30	26.769,70	3.021,75	13.230,30		3.761,99	10.208,55	3.021,75	3.021,75
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000553	500,00	4.389,93	2.417,64	4.389,93		2.417,64	4.389,93		2.417,64	4.389,93		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000554	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000555	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000556	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000557	38.000,00	38.000,00	2.672,90	9.036,44	28.963,56	2.672,90	9.036,44			4.375,08	4.661,36	4.661,36
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		540,00	1.260,00	23.740,00	780,00	960,00	300,00	24.040,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000560	25.000,00	25.000,00	847,60	11.706,02	13.293,98	2.002,61	7.616,53	4.089,49	3.471,41	5.620,25	1.996,28	6.085,77
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000561	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000562	12.000,00	12.100,00	8.250,00	12.045,00	55,00		3.795,00	8.250,00	3.795,00	3.795,00		8.250,00
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	3.575,87	5.763,67	4.236,33	3.575,87	5.763,67		4.236,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000565	290.000,00	262.823,23	1.920,00	204.179,97	58.643,26	19.272,62	72.166,16	132.013,81	1.286,11	2.640,84	69.525,32	201.539,13
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000566	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000567	43.000,00	51.676,77		51.676,77		3.725,59	14.902,36	36.774,41	3.725,59	14.902,36		36.774,41
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000568	6.000,00	6.000,00		5.216,78	783,22	715,17	1.369,51	3.847,27	437,56	654,34	715,17	4.562,44
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		1.833,39	6.915,50	28.084,50	1.643,72	5.082,11	1.833,39	29.917,89
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000574	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000786	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000575	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		948.800,00	966.554,10	50.481,61	520.651,19	445.902,91	71.129,26	279.615,38	241.035,81	56.246,61	197.562,11	82.053,27	323.089,08
100001.1339200152.065 - REESTRUTURAÇÃO DA CASA DA CULTURA, MONUMENTOS HISTÓRICOS E CRIAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000576	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000577	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000578	100,00	3.600,00		3.600,00				3.600,00				3.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	3.800,00		3.600,00	200,00			3.600,00				3.600,00
100001.1339200152.066 - APOIO, INCENTIVO E MANUT. DO ARTESANATO LOCAL E EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000579	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000580	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000581	161.100,00	161.100,00			161.100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000582	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000583	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER													
100001.1339200152.066 - APOIO, INCENTIVO E MANUT. DO ARTESANATO LOCAL E EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.400,00	182.400,00			182.400,00							
100001.1339200152.067 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000584	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000585	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000586	75.000,00	75.000,00		55.000,00	20.000,00		53.000,00	2.000,00		53.000,00		2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000587	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.200,00	80.200,00		55.000,00	25.200,00		53.000,00	2.000,00		53.000,00		2.000,00
100001.1339200152.068 - APOIO E REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PROMOÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000588	1.000,00	7.837,60		7.837,60			7.837,08	0,52	7.743,04	7.837,08		0,52
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		88.616,03			88.616,03		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000592	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		907.100,00	907.100,00		96.453,63	810.646,37		96.453,11	0,52	7.743,04	96.453,11		0,52
100001.1339200152.069 - REESTRUTURAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHAOS DA SABEDORIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000593	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000594	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000595	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000596	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000597	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
100001.2781200162.070 - APOIO E INCENTIVO A PRATICAS E EVENTOS ESPORTIVOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000598	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000599	37.000,00	37.000,00			37.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000600	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000601	120.000,00	120.000,00	21.125,00	87.491,80	32.508,20	26.130,00	50.366,80	37.125,00	10.000,00	34.236,80	16.130,00	53.255,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000602	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.200,00	159.200,00	21.125,00	87.491,80	71.708,20	26.130,00	50.366,80	37.125,00	10.000,00	34.236,80	16.130,00	53.255,00
100001.2781200163.025 - ESTRUTURAÇÃO E CRIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E ESPAÇOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000603	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000604	8.100,00	8.100,00			8.100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000605	50,00	50,00			50,00							
44935100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSÓRCIO PÚBLI	0000815	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.250,00	8.250,00			8.250,00							
100001.2781200163.047 - CONSTRUÇÃO DE QUADAS POLIESPORTIVAS E ESPAÇOS DE LAZER NO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000794	50.000,00	50.000,00			50.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER													
100001.2781200163.047 - CONSTRUÇÃO DE QUADAS POLIESPORTIVAS E ESPAÇOS DE LAZER NO MUNICÍPIO													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000795	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000796	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	52.000,00			52.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.338.750,00	2.360.004,10	71.606,61	763.196,62	1.596.807,48	97.259,26	479.435,29	283.761,33	73.989,65	381.252,02	98.183,27	381.944,60
TOTAL ÓRGÃO:		2.338.750,00	2.360.004,10	71.606,61	763.196,62	1.596.807,48	97.259,26	479.435,29	283.761,33	73.989,65	381.252,02	98.183,27	381.944,60

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS													
110001.1012200252.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	4.700.000,00	4.607.114,31	416.877,84	1.561.478,45	3.045.635,86	416.877,84	1.561.478,45		416.877,84	1.561.478,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	480.000,00	480.000,00	46.191,39	164.867,73	315.132,27	46.191,39	164.867,73		38.354,20	120.823,78	44.043,95	44.043,95
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	401.000,00	401.000,00	28.740,03	115.623,17	285.376,83	28.740,03	115.623,17		28.740,03	115.623,17		
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	755.701,11	39.417,36	744.105,06	11.596,05	129.417,85	399.028,99	345.076,07	90.200,99	359.611,63	39.417,36	384.493,43
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000010	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000011	325.000,00	325.000,00	25.209,60	97.095,97	227.904,03	25.209,60	97.095,97		24.191,29	71.886,37	25.209,60	25.209,60
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000012	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000013	200,00	200,00			200,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000014	85.000,00	100.000,00		100.000,00		8.100,00	36.960,00	63.040,00	10.020,00	36.360,00	600,00	63.640,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	30.100,00	25.262,90	83,88	22.323,86	2.939,04		3.650,80	18.673,06	3.617,55	3.650,80		18.673,06
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		400.328,69	4.000,00	28.311,28	95.533,81	304.794,88	28.311,28	95.533,81		304.794,88
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	780.000,00	991.101,27	39.213,75	960.080,21	31.021,06	96.350,04	313.829,09	646.251,12	83.837,39	220.965,56	92.863,53	739.114,65
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		932.957,20	17.042,80	69.089,09	277.046,29	655.910,91	69.089,09	277.046,29		655.910,91
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000021	60.000,00	60.000,00	474,08	10.474,08	49.525,92	2.936,83	6.796,64	3.677,44	2.668,16	4.333,89	2.462,75	6.140,19
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000022	60.000,00	30.000,00	4.930,72	13.238,17	16.761,83	4.930,72	13.238,17		4.930,72	13.238,17		
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	44.409,17	177.459,32	222.540,68	44.350,05	133.050,15	44.409,17	266.949,85
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000027	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000029	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.856.800,00	9.586.108,28	601.138,65	5.522.572,59	4.063.535,69	900.563,84	3.262.608,43	2.259.964,16	845.188,59	3.013.602,07	249.006,36	2.508.970,52
110001.1012200252.073 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAUDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	80.000,00	140.700,00	32.400,00	118.100,00	22.600,00	35.115,76	62.645,55	55.454,45	26.514,14	27.614,05	35.031,50	90.485,95
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		130.177,80	68.642,14	19.444,93	105.336,41	24.841,39	19.444,93	105.336,41		24.841,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.100,00	339.619,94	32.400,00	248.277,80	91.342,14	54.560,69	167.981,96	80.295,84	45.959,07	132.950,46	35.031,50	115.327,34
110001.1012200252.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
110001.1012200253.026 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES DE SAÚDE													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS													
110001.1012200253.026 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES DE SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000218	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000039	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
110001.1024400252.074 - PROGRAMA DE REABILITAÇÃO DE DROGADOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000040	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000044	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
110001.1030100252.075 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	20.100,00	19.260,13	112,20	962,00	18.298,13	214,80	673,30	288,70		458,50	214,80	503,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	30.000,00	29.498,61		20.736,37	8.762,24	2.962,34	11.849,36	8.887,01	5.814,48	5.924,68	5.924,68	14.811,69
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		2.235,45	8.432,97	14.068,42	1.889,76	6.197,52	2.235,45	16.303,87
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.300,00	78.460,13	112,20	44.199,76	34.260,37	5.412,59	20.955,63	23.244,13	7.704,24	12.580,70	8.374,93	31.619,06
110001.1030100252.076 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	160.000,00	69.271,70	19.112,45	56.261,75	13.009,95	7.858,40	22.085,97	34.175,78	14.115,26	14.227,57	7.858,40	42.034,18
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	157.333,32	92.666,65	77.978,67	138.447,98	18.885,34	111.551,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		511.200,00	320.471,70	19.112,45	306.261,72	14.209,98	47.191,73	179.419,29	126.842,43	92.093,93	152.675,55	26.743,74	153.586,17
110001.1030100252.077 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	230.000,00	380.000,00	38.108,40	145.006,40	234.993,60	12.697,00	50.428,00	94.578,40	33.592,21	35.023,09	15.404,91	109.983,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	380.000,00	38.108,40	145.006,40	234.993,60	12.697,00	50.428,00	94.578,40	33.592,21	35.023,09	15.404,91	109.983,31
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.058.500,00	10.705.760,05	690.871,70	6.266.318,27	4.439.441,78	1.020.425,85	3.681.393,31	2.584.924,96	1.024.538,04	3.346.831,87	334.561,44	2.919.486,40
002 - ATENCAO BASICA													
110002.1030100252.078 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - SF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000057	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000058	1.773.000,00	1.763.819,18	61.616,81	192.388,79	1.571.430,39	61.616,81	192.388,79		61.616,81	192.388,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	21.000,00	30.180,82	9.037,51	27.161,87	3.018,95	9.037,51	27.161,87		5.786,69	18.124,36	9.037,51	9.037,51
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000060	16.000,00	16.000,00	1.228,94	4.658,82	11.341,18	1.228,94	4.658,82		1.228,94	4.658,82		

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS													
002 - ATENCAO BASICA													
110002.1030100252.078 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - SF													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000061	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000062	17.000,00	17.000,00	2.175,03	6.211,68	10.788,32	2.175,03	6.211,68		1.345,55	4.036,65	2.175,03	2.175,03
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	1.396,20	27.929,87	40.460,13		4.282,45	23.647,42	3.356,20	4.282,45		23.647,42
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	1.840,44	5.391,43	10.608,57	1.840,44	5.391,43		1.840,44	5.391,43		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.915.600,00	1.913.990,00	77.294,93	263.742,46	1.650.247,54	75.898,73	240.095,04	23.647,42	75.174,63	228.882,50	11.212,54	34.859,96
110002.1030100252.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000071	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000072	1.185.000,00	1.183.004,06	104.902,20	502.225,82	680.778,24	104.902,20	502.225,82		104.902,20	502.225,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	131.000,00	132.995,94	16.190,33	66.026,01	66.969,93	16.190,33	66.026,01		16.148,81	49.835,68	16.190,33	16.190,33
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	2.089,25	6.008,50	19.091,50	2.089,25	6.008,50		1.308,38	3.919,25	2.089,25	2.089,25
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000077	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000078	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	2.000,00	3.610,00		3.610,00				3.610,00				3.610,00
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	1.566,87	2.533,13	522,29	1.566,87		522,29	1.566,87		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.358.900,00	1.360.510,00	123.704,07	579.437,20	781.072,80	123.704,07	575.827,20	3.610,00	122.881,68	557.547,62	18.279,58	21.889,58
110002.1030100252.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	427.600,00	427.600,00	25.157,93	98.145,72	329.454,28	25.157,93	98.145,72		25.157,93	98.145,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	45.000,00	45.000,00	3.566,45	12.997,11	32.002,89	3.566,45	12.997,11		3.540,94	9.430,66	3.566,45	3.566,45
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000088	10.000,00	10.000,00	1.708,28	5.466,49	4.533,51	1.708,28	5.466,49		1.708,28	5.466,49		
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	3.560,90	10.439,10	885,00	3.560,90		885,00	2.675,90	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	793,35	55.791,46	6.548,54	17.496,80	18.491,80	37.299,66	983,06	995,00	17.496,80	54.796,46
	0000095		500,00			500,00							

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS													
002 - ATENCAO BASICA													
110002.1030100252.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			500,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000097	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000098	2.000,00	2.750,12	750,12	2.100,33	649,79	750,12	2.100,33		750,12	2.100,33		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	2.000,00	12.129,88		10.502,00	1.627,88			10.502,00				10.502,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		502.900,00	575.020,00	32.861,13	188.564,01	386.455,99	49.564,58	140.762,35	47.801,66	33.025,33	118.814,10	21.948,25	69.749,91
110002.1030100252.081 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO NÚCLEO PSICOSSOCIAL DE IBIRAÇU													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	5.000,00	2.000,00		708,50	1.291,50		458,50	250,00		458,50		250,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	20.000,00	24.000,00		24.000,00		3.000,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00		12.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	160.000,00	160.000,00		98.223,25	61.776,75	641,75	93.519,86	4.703,39	697,34	92.878,11	641,75	5.345,14
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000103	2.000,00	2.000,00		1.621,45	378,55	107,55	662,67	958,78	226,12	555,12	107,55	1.066,33
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	88.631,42	54.631,42			54.631,42							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		275.631,42	242.631,42		124.553,20	118.078,22	3.749,30	106.641,03	17.912,17	3.923,46	105.891,73	749,30	18.661,47
110002.1030100252.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000105	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000106	560.000,00	614.720,13	59.919,00	216.081,27	398.638,86	59.919,00	216.081,27		59.919,00	216.081,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	10.000,00	10.165,69	1.202,82	4.378,10	5.787,59	1.202,82	4.378,10		926,89	3.175,28	1.202,82	1.202,82
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000108	9.000,00	9.000,00	964,83	3.139,12	5.860,88	964,83	3.139,12		964,83	3.139,12		
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	10.678,15	35.734,01	24.265,99	10.678,15	35.734,01		7.746,43	25.055,86	10.678,15	10.678,15
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 INFORMAÇÃ	0000116	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000117	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000118	5.000,00	5.000,00	886,37	3.014,94	1.985,06	886,37	3.014,94		886,37	3.014,94		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		648.000,00	702.885,82	73.651,17	262.347,44	440.538,38	73.651,17	262.347,44		70.443,52	250.466,47	11.880,97	11.880,97
110002.1030100252.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000120	365.000,00	275.886,63	70.000,00	204.296,32	71.590,31	92.393,52	159.574,08	44.722,24	92.393,52	137.180,56	22.393,52	67.115,76
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	8.531,42	8.531,42			8.531,42							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000220	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		453.531,42	364.418,05	70.000,00	204.296,32	160.121,73	92.393,52	159.574,08	44.722,24	92.393,52	137.180,56	22.393,52	67.115,76
110002.1030100252.127 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS													
002 - ATENCAO BASICA													
110002.1030100252.127 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO IDOSO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000122	35.000,00	35.000,00			14.745,00	20.255,00	14.745,00		14.568,06	14.745,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.100,00	35.100,00			14.745,00	20.355,00	14.745,00		14.568,06	14.745,00		
110002.1030100252.137 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SAÚDE DA MULHER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.800,00	5.800,00			5.800,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.195.462,84	5.200.355,29	377.511,30	1.637.685,63	3.562.669,66	418.961,37	1.499.992,14	137.693,49	412.410,20	1.413.527,98	86.464,16	224.157,65
003 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
110003.1030100252.124 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000139	25.000,00	48.000,00			48.000,00		19.500,00	28.500,00	11.500,00	19.500,00		28.500,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000140	65.000,00	65.000,00			63.676,80	1.323,20	5.306,40	15.919,20	47.757,60	5.306,40	10.612,80	53.064,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	113.000,00			111.676,80	1.323,20	5.306,40	35.419,20	76.257,60	16.806,40	30.112,80	81.564,00
110003.1030200252.083 - MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	5.100,00	5.100,00			5.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000142	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	600,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.800,00	5.800,00			5.800,00							
110003.1030200252.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.300,00	5.300,00			5.300,00							
110003.1030200252.086 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSORCIOS DE SAUDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000153	20.000,00	20.000,00			18.970,66	1.029,34		12.647,08	6.323,58	6.323,54	6.323,54	12.647,12
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000154	210.000,00	210.000,00			177.148,50	32.851,50		122.909,58	54.238,92	63.860,08	63.860,08	113.288,42
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000155	2.470.000,00	2.450.456,00	3.500,00		2.450.445,40	10,60	208.817,22	977.843,66	1.472.601,74	359.246,00	903.510,33	1.546.935,07
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000156	5.000,00	1.544,00			234,21	1.309,79		156,14	78,07	78,08	78,08	156,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.705.000,00	2.682.000,00	3.500,00		2.646.798,77	35.201,23	208.817,22	1.113.556,46	1.533.242,31	429.507,70	973.772,03	1.673.026,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.806.100,00	2.806.100,00	3.500,00		2.758.475,57	47.624,43	214.123,62	1.148.975,66	1.609.499,91	446.314,10	1.003.884,83	1.754.590,74
004 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE													
110004.1030400252.087 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA AMBIENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000157	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000158	234.000,00	199.562,92	26.152,13		124.671,79	74.891,13	26.152,13	124.671,79		26.152,13	124.671,79	

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS													
004 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE													
110004.1030400252.087 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTEÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA AMBIENTAL													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000159	60.000,00	60.000,00	4.656,20	17.791,69	42.208,31	4.656,20	17.791,69		4.243,78	13.135,49	4.656,20	4.656,20
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000160	3.000,00	3.000,00	607,72	607,72	2.392,28	607,72	607,72		607,72	607,72		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000161	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000162	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000163	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000164	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000168	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000169	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000170	140.100,00	140.100,00			140.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		438.100,00	403.662,92	31.416,05	143.071,20	260.591,72	31.416,05	143.071,20		31.003,63	138.415,00	4.656,20	4.656,20
110004.1030400252.088 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000171	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000172	70.600,00	70.600,00	5.522,59	23.059,88	47.540,12	5.522,59	23.059,88		5.522,59	23.059,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000173	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000174	10.000,00	10.000,00	2.287,30	6.169,74	3.830,26	2.287,30	6.169,74		2.287,30	6.169,74		
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	529,91	2.441,31	9.558,69	529,91	2.441,31		950,52	1.911,40	529,91	529,91
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000177	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000178	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	11.000,00	11.000,00		4.988,00	6.012,00		4.988,00					4.988,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000180	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000181	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000182	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000183	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000184	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.800,00	108.800,00	8.339,80	36.658,93	72.141,07	8.339,80	31.670,93	4.988,00	8.760,41	31.141,02	529,91	5.517,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		546.900,00	512.462,92	39.755,85	179.730,13	332.732,79	39.755,85	174.742,13	4.988,00	39.764,04	169.556,02	5.186,11	10.174,11
005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
110005.1030100252.090 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000198	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000199	410.100,00	413.932,96	6.653,96	245.100,34	168.832,62	53.250,45	106.551,50	138.548,84	37.937,65	38.577,24	67.974,26	206.523,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410.300,00	414.132,96	6.653,96	245.100,34	169.032,62	53.250,45	106.551,50	138.548,84	37.937,65	38.577,24	67.974,26	206.523,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		410.300,00	414.132,96	6.653,96	245.100,34	169.032,62	53.250,45	106.551,50	138.548,84	37.937,65	38.577,24	67.974,26	206.523,10
006 - GESTAO DO SUS													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS													
006 - GESTAO DO SUS													
110006.1030100252.091 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000202	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000203	206.000,00	106.000,00			106.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		206.500,00	106.500,00			106.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		206.500,00	106.500,00			106.500,00							
007 - BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAUDE													
110007.1030100253.027 - CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000210	307.831,42	307.831,42			307.831,42							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	177.062,84	107.062,84			107.062,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		485.094,26	415.094,26			415.094,26							
110007.1030100253.028 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO BASICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000212	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000213	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000214	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
110007.1030100253.029 - INVESTIMENTOS PARA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000215	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000216	315.594,26	55.594,26			55.594,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		315.694,26	55.694,26			55.694,26							
110007.1030100253.043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000217	50.100,00	369.800,00	319.700,00	319.700,00	50.100,00			319.700,00				319.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.100,00	369.800,00	319.700,00	319.700,00	50.100,00			319.700,00				319.700,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		851.288,52	840.988,52	319.700,00	319.700,00	521.288,52			319.700,00				319.700,00
TOTAL ÓRGÃO:		20.075.051,36	20.586.299,74	1.437.992,81	11.407.009,94	9.179.289,80	1.746.517,14	6.611.654,74	4.795.355,20	1.960.964,03	5.972.377,94	639.276,80	5.434.632,00

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH													
120001.0812200022.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO - SEMADH													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000610	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000611	1.200.000,00	1.200.000,00	105.159,88	399.427,81	800.572,19	105.159,88	399.427,81		105.159,88	393.539,02	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	14.369,62	47.507,84	22.492,16	14.369,62	47.507,84		14.369,62	47.507,84		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000614	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000615	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000616	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000617	52.000,00	52.000,00	4.143,46	17.465,77	34.534,23	4.143,46	17.465,77			9.459,85	8.005,92	8.005,92
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		4.670,00	17.690,00	24.310,00	5.616,00	17.076,00	614,00	24.924,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000620	15.200,00	36.292,50	6.357,00	25.622,97	10.669,53	5.266,05	13.024,34	12.598,63	842,50	7.758,29	5.266,05	17.864,68
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000621	100,00	20.000,00		20.000,00		3.915,34	10.942,60	9.057,40	3.915,34	10.942,60		9.057,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000622	150.000,00	112.867,25	17.676,70	110.478,96	2.388,29	25.671,01	63.238,14	47.240,82	8.016,48	33.194,46	30.043,68	77.284,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000623	12.000,00	2.730,00			2.730,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000624	190.000,00	202.835,11		202.835,11		14.488,42	55.773,53	147.061,58	14.488,42	55.773,53		147.061,58
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000625	10.000,00	10.000,00	1.200,12	3.293,17	6.706,83	1.200,12	3.293,17		1.200,12	3.293,17		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000626	5.000,00	7.000,00		7.000,00		215,10	1.235,77	5.764,23	579,24	1.020,67	215,10	5.979,33
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	7.314,00		3.600,00	3.714,00			3.600,00				3.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.922.900,00	1.945.638,86	148.906,78	879.231,63	1.066.407,23	179.099,00	629.598,97	249.632,66	154.187,60	579.565,43	50.033,54	299.666,20
120001.0812200022.096 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMADH													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000629	30.000,00	32.900,00		32.900,00		9.595,82	16.939,81	15.960,19	7.349,39	7.367,01	9.572,80	25.532,99
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000630	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000631	121.000,00	96.207,50	23.694,18	51.694,18	44.513,32	10.150,90	33.194,18	18.500,00	10.150,90	33.194,18		18.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.100,00	129.207,50	23.694,18	84.594,18	44.613,32	19.746,72	50.133,99	34.460,19	17.500,29	40.561,19	9.572,80	44.032,99
120001.0812200023.046 - ESTRUTURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000817	100,00	100,00			100,00							
44935100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSÓRCIO PÚBLI	0000816	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	150,00			150,00							
120001.0824100362.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000633	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000634	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000635	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
120001.0824500363.046 - ESTRUTURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH													
120001.0824500363.046 - ESTRUTURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS FISICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000606	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000607	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000608	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000793	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000609	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.300,00	10.300,00			10.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.084.850,00	2.085.696,36	172.600,96	963.825,81	1.121.870,55	198.845,72	679.732,96	284.092,85	171.687,89	620.126,62	59.606,34	343.699,19
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
120002.0824100362.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A JUVENTUDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000636	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000637	10.100,00	380,00			380,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000638	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.300,00	580,00			580,00							
120002.0824100362.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000639	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000640	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000641	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000642	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
120002.0824100362.132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000643	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000644	801.100,00	2.775.740,00	289.321,00	2.377.293,00	398.447,00	289.321,00	2.377.293,00		241.000,00	2.328.972,00	48.321,00	48.321,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000645	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000646	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000647	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000648	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000649	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000650	20.600,00	20.600,00			20.600,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000651	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000652	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		824.400,00	2.799.040,00	289.321,00	2.377.293,00	421.747,00	289.321,00	2.377.293,00		241.000,00	2.328.972,00	48.321,00	48.321,00
120002.0824100362.133 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000653	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000654	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000655	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000656	50,00	50,00			50,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
120002.0824100362.133 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
120002.0824400362.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.600,00	10.600,00			10.600,00							
120002.0824400362.102 - CONCESSAO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAS E EVENTUAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000666	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000667	293.531,42	135.531,42	8.947,00	111.391,20	24.140,22	17.129,00	58.543,00	52.848,20	205,54	41.619,54	16.923,46	69.771,66
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		260.000,00		36.000,00	224.000,00	36.000,00	88.000,00	188.000,00	36.000,00	72.000,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000670	9.000,00	23.000,00		16.000,00	7.000,00		6.232,91	9.767,09	1.846,10	5.877,84	355,07	10.122,16
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000671	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		402.831,42	418.831,42	8.947,00	387.391,20	31.440,22	53.129,00	288.775,91	98.615,29	90.051,64	235.497,38	53.278,53	151.893,82
120002.0824400362.103 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000672	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000673	806.657,10	706.657,10		135.317,80	571.339,30		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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		806.957,10	706.957,10		135.317,80	571.639,30		135.317,80		135.317,80	135.317,80		
120002.0824400362.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000676	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000677	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000678	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000679	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000680	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.400,00	10.400,00			10.400,00							
120002.0824400362.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA ASSIST. SOCIAL - CREAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000681	161.000,00	104.623,63	7.030,62	28.270,96	76.352,67	7.030,62	28.270,96		7.030,62	28.270,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000682	8.000,00	62.015,66	17.127,85	62.015,66		17.127,85	62.015,66		16.266,79	45.022,89	16.992,77	16.992,77
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000683	8.000,00	9.637,67	1.637,67	1.637,67	8.000,00	1.637,67	1.637,67		1.637,67	1.637,67		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
120002.0824400362.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA ASSIST. SOCIAL - CREAS													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000684	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000685	15.000,00	15.723,04	878,75	3.228,62	12.494,42	878,75	3.228,62			1.561,76	1.666,86	1.666,86
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	6.000,00	14.000,00	2.000,00	6.000,00		14.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000690	38.100,00	30.100,00		4.000,00	26.100,00	864,32	1.371,89	2.628,11		507,57	864,32	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	293,16	1.064,74	1.435,26	293,16	1.064,74		293,16	1.064,74		
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	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		269.700,00	399.700,00	26.968,05	250.217,65	149.482,35	29.832,37	103.589,54	146.628,11	27.228,24	84.065,59	19.523,95	166.152,06
120002.0824400362.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000698	60.200,00	59.856,93	1.788,95	7.155,79	52.701,14	1.788,95	7.155,79		1.788,95	7.155,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000699	6.100,00	6.443,07	329,17	1.295,19	5.147,88	329,17	1.295,19		322,01	966,02	329,17	329,17
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	10.733,50	32.200,50	36.844,47	515,21	21.982,21	10.218,29	47.062,76
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	783,07	2.188,51	2.811,49	810,23	1.405,44	783,07	3.594,56
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000714	6.100,00	6.100,00	143,12	429,36	5.670,64	143,12	429,36		143,12	429,36		
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	107,55	460,85	1.160,45	110,54	353,30	107,55	1.268,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000719	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000720	2.000,00	2.000,00			2.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
120002.0824400362.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000721	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.100,00	222.023,64	2.261,24	89.570,25	132.453,39	13.885,36	48.753,84	40.816,41	3.690,06	37.315,76	11.438,08	52.254,49
120002.0824400362.128 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000730	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000731	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000732	20.000,00	7.950,00			7.950,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000733	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.300,00	8.250,00			8.250,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.573.188,52	4.576.982,16	327.497,29	3.239.789,90	1.337.192,26	386.167,73	2.953.730,09	286.059,81	497.287,74	2.821.168,53	132.561,56	418.621,37
003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA													
120003.0824300362.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000735	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000736	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000737	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000738	1.095.100,00	1.893.814,94		831.497,26	1.062.317,68		831.497,26			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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.188.900,00	1.947.264,94		831.497,26	1.115.767,68		831.497,26			831.497,26		
120003.0824300362.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000748	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000749	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000750	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000751	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
120003.0824300362.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000752	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000753	35.100,00	35.100,00		22.409,76	12.690,24	1.867,48	9.337,40	13.072,36	1.867,48	7.469,92	1.867,48	14.939,84
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000754	25.000,00	25.000,00		6.591,68	18.408,32	601,97	2.671,70	3.919,98	654,63	2.069,73	601,97	4.521,95
	0000755	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH													
003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA													
120003.0824300362.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000756	2.000,00	2.000,00		1.610,16	389,84	109,77	556,67	1.053,49	221,38	446,90	109,77	1.163,26
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000757	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.400,00	62.400,00		30.611,60	31.788,40	2.579,22	12.565,77	18.045,83	2.743,49	9.986,55	2.579,22	20.625,05
120003.0824300362.112 - MANUT. E ESTRUT. DOS PROG. DE ATENÇÃO ESPECIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000758	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000759	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000760	100,00	40.450,00		40.350,00	100,00		40.350,00			40.350,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000761	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	40.750,00		40.350,00	400,00		40.350,00			40.350,00		
120003.0824300362.125 - APOIO AO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000762	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000763	28.000,00	28.000,00		19.246,00	8.754,00		6.278,00	12.968,00	1.621,00	6.278,00		12.968,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000764	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000765	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000766	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.200,00	34.200,00		19.246,00	14.954,00		6.278,00	12.968,00	1.621,00	6.278,00		12.968,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.286.100,00	2.084.814,94		921.704,86	1.163.110,08	2.579,22	890.691,03	31.013,83	4.364,49	888.111,81	2.579,22	33.593,05
004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
120004.1648200362.113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000767	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000768	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000769	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000770	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000771	140.100,00	140.100,00		140.000,00	100,00	15.330,00	76.250,00	63.750,00	15.330,00	60.920,00	15.330,00	79.080,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000772	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.400,00	146.400,00		140.000,00	6.400,00	15.330,00	76.250,00	63.750,00	15.330,00	60.920,00	15.330,00	79.080,00
120004.1648200363.033 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000773	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000774	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.500,00	70.500,00			70.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		216.900,00	216.900,00		140.000,00	76.900,00	15.330,00	76.250,00	63.750,00	15.330,00	60.920,00	15.330,00	79.080,00
TOTAL ÓRGÃO:		6.161.038,52	8.964.393,46	500.098,25	5.265.320,57	3.699.072,89	602.922,67	4.600.404,08	664.916,49	688.670,12	4.390.326,96	210.077,12	874.993,61

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU													
001 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU													
130001.1712200172.114 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	35.000,00	35.000,00		35.000,00		5.299,70	21.198,82	13.801,18	5.299,70	21.198,82		13.801,18
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	755.700,00	755.700,00	10.086,54	731.580,17	24.119,83	56.530,12	244.156,23	487.423,94	56.530,12	244.156,23		487.423,94
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	40.000,00	40.000,00		40.000,00		2.872,46	14.529,99	25.470,01	4.696,55	11.657,53	2.872,46	28.342,47
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		7.393,93	31.084,62	83.915,38	8.209,84	23.690,69	7.393,93	91.309,31
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	539,72	1.619,16	16.380,84	539,72	1.619,16		539,72	1.619,16		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	100.000,00	100.000,00	6.213,37	44.260,37	55.739,63	10.582,77	21.770,58	22.489,79	19,87	11.207,68	10.562,90	33.052,69
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	270,00	118.217,42	101.782,58	15.321,94	44.692,61	73.524,81	11.796,38	39.680,42	5.012,19	78.537,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000018	210.000,00	210.000,00		146.630,78	63.369,22	20.363,84	55.701,70	90.929,08	21.121,12	51.006,70	4.695,00	95.624,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	115.000,00	115.000,00		115.000,00		10.733,84	42.935,36	72.064,64	10.733,84	42.935,36		72.064,64
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		1.105,87	4.546,54	15.453,46	1.105,87	4.546,54		15.453,46
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	2.000,00	6.000,00		3.625,76	2.374,24		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	13.621,20	54.484,80	35.515,20	13.621,20	54.484,80		13.621,20	54.484,80		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	68.000,00	68.000,00		56.309,58	11.690,42	7.890,10	23.265,64	33.043,94	7.890,10	23.265,64		33.043,94
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000028	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.820.200,00	1.824.200,00	30.730,83	1.481.728,04	342.471,96	152.255,49	563.611,81	918.116,23	141.564,31	533.075,33	30.536,48	948.652,71
130001.1712200172.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000030	46.000,00	46.000,00		46.000,00		3.592,91	14.394,78	31.605,22	3.900,37	10.801,87	3.592,91	35.198,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	46.000,00		46.000,00		3.592,91	14.394,78	31.605,22	3.900,37	10.801,87	3.592,91	35.198,13
130001.1712200173.034 - REFORMA E AMPLIÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000032	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU													
001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU													
130001.1751200172.116 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	180.000,00	180.000,00	1.070,00	56.796,30	123.203,70	7.082,00	15.011,40	41.784,90	7.082,00	15.011,40		41.784,90
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	34.295,78	139.954,14	266.817,63	35.079,59	117.565,86	22.388,28	289.205,91
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000037	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	90.000,00	196.000,00	2.487,00	132.834,73	63.165,27	111.190,05	132.834,73		111.190,05	132.834,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		720.300,00	826.300,00	3.557,00	596.402,80	229.897,20	152.567,83	287.800,27	308.602,53	153.351,64	265.411,99	22.388,28	330.990,81
130001.1751200172.117 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	340.000,00	340.000,00	28.880,40	80.409,00	259.591,00	25.860,28	34.451,26	45.957,74	25.886,74	34.015,85	435,41	46.393,15
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000043	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.400,00	365.400,00	28.880,40	80.409,00	284.991,00	25.860,28	34.451,26	45.957,74	25.886,74	34.015,85	435,41	46.393,15
130001.1751200172.118 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000046	120.000,00	120.000,00		105.675,80	14.324,20	4.926,52	20.543,29	85.132,51	4.926,52	20.543,29		85.132,51
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000047	760.000,00	760.000,00	4.974,88	656.107,92	103.892,08	59.887,11	249.090,08	407.017,84	59.887,11	249.090,08		407.017,84
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	33.000,00	33.000,00		33.000,00		1.059,20	3.742,17	29.257,83	853,37	2.682,97	1.059,20	30.317,03
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000049	180.000,00	180.000,00		180.000,00		21.694,45	69.682,77	110.317,23	21.694,45	69.682,77		110.317,23
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		8.159,48	35.294,32	74.705,68	7.870,34	27.134,84	8.159,48	82.865,16
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000052	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	3.000,00	3.000,00	809,58	2.428,74	571,26	809,58	2.428,74		809,58	2.428,74		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000054	190.000,00	190.000,00		150.110,09	39.889,91	11.559,52	46.348,17	103.761,92	11.559,52	46.348,17		103.761,92
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000055	20.000,00	20.000,00		19.543,03	456,97	1.110,73	4.584,74	14.958,29	1.110,73	4.584,74		14.958,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.426.100,00	1.426.100,00	5.784,46	1.256.865,58	169.234,42	109.206,59	431.714,28	825.151,30	108.711,62	422.495,60	9.218,68	834.369,98
130001.1751200173.035 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA(CAPTAÇÃO, RESERVAÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO)													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	100,00	100,00			100,00							
44904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00	1.300,00			1.300,00							
130001.1751200173.038 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO (COLETA E TRATAMENTO)													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	100,00	100,00			100,00							
44904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000061	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000062	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACU													
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACU													
130001.1751200173.038 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO (COLETA E TRATAMENTO)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.380.000,00	4.490.000,00	68.952,69	3.461.405,42	1.028.594,58	443.483,10	1.331.972,40	2.129.433,02	433.414,68	1.265.800,64	66.171,76	2.195.604,78
TOTAL ÓRGÃO:		4.380.000,00	4.490.000,00	68.952,69	3.461.405,42	1.028.594,58	443.483,10	1.331.972,40	2.129.433,02	433.414,68	1.265.800,64	66.171,76	2.195.604,78

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - IPRESI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU													
001 - IPRESI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU													
140001.0927200322.147 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPRESI													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	411.747,22	411.747,22	38.718,60	153.275,85	258.471,37	38.718,60	153.275,85		38.718,60	153.275,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	24.673,06	24.673,06	2.581,33	14.452,24	10.220,82	2.581,33	14.452,24		2.581,33	14.452,24		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000005	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000006	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	200,00	200,00			200,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000008	20.000,00	20.000,00		1.863,77	18.136,23		1.863,77			1.863,77		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		456.920,28	456.920,28	41.299,93	169.591,86	287.328,42	41.299,93	169.591,86		41.299,93	169.591,86		
140001.0927200322.148 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPRESI													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000009	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	20.000,00	19.454,16		1.630,00	17.824,16	65,20	130,40	1.499,60	65,20	130,40		1.499,60
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	28.821,36	50.982,04	28.982,04	28.821,36	50.982,04		28.982,04
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	50.000,00	50.000,00		25.000,00	25.000,00	2.500,00	7.500,00	17.500,00	2.500,00	7.500,00		17.500,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000014	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	168.661,60	136.945,28	4.362,50	52.043,53	84.901,75	6.458,93	19.587,92	32.455,61	6.458,93	19.587,92		32.455,61
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000016	40.000,00	40.000,00	1.650,00	35.980,20	4.019,80	3.718,02	7.286,04	28.694,16	3.718,02	7.286,04		28.694,16
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	25.000,00	25.000,00		25.000,00			6.750,00	18.250,00		6.750,00		18.250,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000018	100,00	145,84	145,84	145,84		145,84			145,84	145,84		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000019	15.000,00	15.000,00		15.000,00			2.404,35	12.595,65		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	1.316,32	500,00	1.316,32		500,00	1.316,32		500,00	1.316,32		
33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000023	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000024	100,00	100,00			100,00							
33929200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000025	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		369.661,60	369.661,60	6.658,34	236.079,97	133.581,63	42.209,35	96.102,91	139.977,06	42.209,35	96.102,91		139.977,06
140001.0927200322.149 - ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS - IPRESI													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000026	5.472,00	5.472,00			5.472,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.472,00	10.472,00			10.472,00							
140001.0927200322.150 - IMPLANTAÇÃO DE MECANISMO DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA PREVENTIVA - IPRESI													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	7.559,04	7.559,04			7.559,04							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	474,47	474,47			474,47							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000030	344,09	344,09			344,09							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.377,60	8.377,60			8.377,60							
140001.0927200322.152 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA E JURÍDICA CONTÍNUA DOS SERVIDORES - IPRESI													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - IPRESI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU													
001 - IPRESI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU													
140001.0927200322.152 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA E JURÍDICA CONTÍNUA DOS SERVIDORES - IPRESI													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000032	1.000,00	1.000,00	392,55	532,49	467,51	392,55	532,49		392,55	532,49		
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		2.930,00	34.840,00		2.930,00			2.930,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.360,00	52.360,00	392,55	3.462,49	48.897,51	392,55	3.462,49		392,55	3.462,49		
140001.0927200322.153 - CONTRATAÇÃO DE ESTUDOS ATUARIAS PERIÓDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000035	5.472,00	5.472,00			5.472,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.472,00	10.472,00			10.472,00							
140001.0927200322.154 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS E COMEMORATIVOS - IPRESI													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	2.618,00	2.618,00			2.618,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	7.854,00	7.854,00			7.854,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.472,00	10.472,00			10.472,00							
140001.0927200322.155 - AMPLIAÇÃO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO - IPRESI													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	5.236,00	5.236,00			5.236,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	15.708,00	15.708,00			15.708,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.944,00	20.944,00			20.944,00							
140001.0927200323.045 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE IPRESI													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000041	5.236,00	5.236,00			5.236,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.236,00	5.236,00			5.236,00							
140001.0927200332.156 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000042	8.323.218,25	8.323.218,25	629.039,13	2.514.366,64	5.808.851,61	628.679,26	2.514.006,77	359,87	628.679,26	2.514.006,77		359,87
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000043	1.396.653,28	1.396.653,28	86.661,79	333.554,90	1.063.098,38	86.661,79	333.554,90		86.661,79	333.554,90		
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000045	2.000,00	2.000,00	60,78	993,92	1.006,08	60,78	993,92		60,78	993,92		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000046	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000044	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000047	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.727.871,53	9.727.871,53	715.761,70	2.848.915,46	6.878.956,07	715.401,83	2.848.555,59	359,87	715.401,83	2.848.555,59		359,87
140001.0927200332.157 - PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA													
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000048	5.236,00	5.236,00			5.236,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.236,00	5.236,00			5.236,00							
140001.9999799992.158 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000001	3.979.232,04	3.979.232,04			3.979.232,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.979.232,04	3.979.232,04			3.979.232,04							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - IPRESI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU													
001 - IPRESI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.657.255,05	14.657.255,05	764.112,52	3.258.049,78	11.399.205,27	799.303,66	3.117.712,85	140.336,93	799.303,66	3.117.712,85		140.336,93
TOTAL ÓRGÃO:		14.657.255,05	14.657.255,05	764.112,52	3.258.049,78	11.399.205,27	799.303,66	3.117.712,85	140.336,93	799.303,66	3.117.712,85		140.336,93
TOTAL GERAL:		112.000.000,00	117.262.060,64	6.992.392,15	53.048.745,33	64.213.315,31	8.689.714,55	33.247.417,73	19.801.327,60	8.324.308,25	30.581.514,32	2.665.903,41	22.467.231,01

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
PREFEITO

SILVERIO GUZZO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINAÇAS

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