

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU</b>													
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU</b>													
<b>001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.800.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00		136.181,51	770.714,44	1.029.285,56	136.181,51	770.714,44		1.029.285,56
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	160.000,00	160.000,00		160.000,00		11.203,15	55.022,48	104.977,52	11.203,35	43.819,13	11.203,35	116.180,87
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	62.287,23	77.712,77		49.870,05	12.417,18	90.129,95
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	66.000,00	11.000,00		6.527,80	4.472,20	639,79	4.483,54	2.044,26	639,79	4.483,54		2.044,26
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		57.306,60	22.693,40	4.797,11	15.445,40	41.861,20	4.797,11	15.445,40		41.861,20
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000011	160.000,00	160.000,00	6.484,26	107.049,82	52.950,18	11.598,91	34.619,73	72.430,09	11.598,91	34.619,73		72.430,09
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	180.000,00	205.000,00		120.702,16	84.297,84	19.569,64	45.674,43	75.027,73	19.569,64	45.674,43		75.027,73
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	16.548,80	33.451,20	3.527,88	16.548,80		33.451,20
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	1.000,00	8.000,00		6.659,09	1.340,91		6.659,09			6.659,09		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000016	1.000,00	1.000,00		1.000,00		107,55	430,20	569,80	107,55	430,20		569,80
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000017	150.000,00	150.000,00		150.000,00		11.432,69	57.163,45	92.836,55	11.432,69	57.163,45		92.836,55
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.832.000,00</b>	<b>2.879.000,00</b>	<b>6.484,26</b>	<b>2.605.245,47</b>	<b>273.754,53</b>	<b>211.475,41</b>	<b>1.075.048,79</b>	<b>1.530.196,68</b>	<b>199.058,43</b>	<b>1.051.428,26</b>	<b>23.620,53</b>	<b>1.553.817,21</b>
<b>001001.0103100012.002 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>001001.0103100012.003 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA</b>													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍ	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>001001.0103100012.004 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>001001.0103100012.005 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	20.000,00	20.000,00	686,00	3.454,00	16.546,00	686,00	3.454,00		686,00	3.454,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>686,00</b>	<b>3.454,00</b>	<b>30.546,00</b>	<b>686,00</b>	<b>3.454,00</b>		<b>686,00</b>	<b>3.454,00</b>		
<b>001001.0103100013.001 - REFORMA, EQUIPAMENTO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	20.000,00	30.000,00		30.000,00				30.000,00				30.000,00

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU</b>													
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU</b>													
<b>001001.0103100013.001 - REFORMA, EQUIPAMENTO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000027	60.000,00	13.000,00			13.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	40.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>73.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>43.000,00</b>			<b>30.000,00</b>				<b>30.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>7.170,26</b>	<b>2.638.699,47</b>	<b>361.300,53</b>	<b>212.161,41</b>	<b>1.078.502,79</b>	<b>1.560.196,68</b>	<b>199.744,43</b>	<b>1.054.882,26</b>	<b>23.620,53</b>	<b>1.583.817,21</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>7.170,26</b>	<b>2.638.699,47</b>	<b>361.300,53</b>	<b>212.161,41</b>	<b>1.078.502,79</b>	<b>1.560.196,68</b>	<b>199.744,43</b>	<b>1.054.882,26</b>	<b>23.620,53</b>	<b>1.583.817,21</b>

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV</b>													
<b>010001.0412200022.006 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000775	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>010001.0412200022.007 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEMGOV</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	1.100.000,00	1.100.000,00	80.244,28	404.110,81	695.889,19	80.244,28	404.110,81		80.244,28	404.110,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	165.000,00	165.000,00	11.708,59	59.208,41	105.791,59	11.708,59	59.208,41		11.029,59	50.362,83	8.845,58	8.845,58
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000007	20.000,00	20.000,00	1.441,05	7.959,67	12.040,33	1.441,05	7.959,67		1.441,05	7.959,67		
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	1.906,15	7.060,36	12.939,64	1.906,15	7.060,36		2.608,45	5.154,21	1.906,15	1.906,15
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000012	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	16.000,00	15.529,41		15.000,00	529,41	60,00	2.233,00	12.767,00	60,00	2.233,00		12.767,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	20.000,00	3.822,88	1.700,00	3.819,00	3,88	2.119,00	2.119,00	1.700,00			2.119,00	3.819,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	500,00	54.400,00		54.000,00	400,00		24.000,00	30.000,00		24.000,00		30.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	280.000,00	359.983,24	63.000,00	359.983,24		3.997,69	160.115,87	199.867,37	44.915,40	155.393,62	4.722,25	204.589,62
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	5.970,08	25.074,05	43.062,46	5.970,08	25.074,05		43.062,46
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	500,00	500,00	474,08	474,08	25,92	474,08	474,08		474,08	474,08		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000020	7.000,00	2.272,16	470,59	2.272,16		470,59	2.272,16		470,59	2.272,16		
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.714.100,00</b>	<b>2.299.989,78</b>	<b>160.944,74</b>	<b>1.453.615,02</b>	<b>846.374,76</b>	<b>108.391,51</b>	<b>1.156.818,19</b>	<b>296.796,83</b>	<b>147.213,52</b>	<b>1.139.225,21</b>	<b>17.592,98</b>	<b>314.389,81</b>
<b>010001.0412200022.008 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DOS PREFEITOS, CNM, AMUNES E OUTROS</b>													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000027	25.000,00	25.000,00		24.390,75	609,25	1.050,00	5.197,00	19.193,75	1.050,00	5.197,00		19.193,75
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>24.390,75</b>	<b>609,25</b>	<b>1.050,00</b>	<b>5.197,00</b>	<b>19.193,75</b>	<b>1.050,00</b>	<b>5.197,00</b>		<b>19.193,75</b>
<b>010001.0412200022.159 - MANUTENCAO DA FROTA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	37.100,00	13.010,05	28,93	12.028,93	981,12	3.094,92	8.127,05	3.901,88	2.851,57	5.039,55	3.087,50	6.989,38
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	500,00	470,95			470,95							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	10.100,00	44.600,00	21.784,56	36.884,56	7.715,44	3.007,54	7.384,56	29.500,00		4.377,02	3.007,54	32.507,54

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV</b>													
<b>010001.0412200022.159 - MANUTENCAO DA FROTA</b>													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000797	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>48.700,00</b>	<b>59.081,00</b>	<b>21.813,49</b>	<b>48.913,49</b>	<b>10.167,51</b>	<b>6.102,46</b>	<b>15.511,61</b>	<b>33.401,88</b>	<b>2.851,57</b>	<b>9.416,57</b>	<b>6.095,04</b>	<b>39.496,92</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.788.200,00</b>	<b>2.384.470,78</b>	<b>182.758,23</b>	<b>1.526.919,26</b>	<b>857.551,52</b>	<b>115.543,97</b>	<b>1.177.526,80</b>	<b>349.392,46</b>	<b>151.115,09</b>	<b>1.153.838,78</b>	<b>23.688,02</b>	<b>373.080,48</b>
<b>002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>													
<b>010002.0618200052.009 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000051	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000052	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000053	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000054	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000055	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000056	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000058	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000059	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000062	400,00	400,00			400,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000063	200,00	200,00			200,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000064	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000065	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000066	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000067	5.000,00	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	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000069	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>143.200,00</b>	<b>127.140,00</b>			<b>127.140,00</b>							
<b>010002.0618200053.048 - ENFRENTAMENTO DE DESASTRES RELACIONADOS A MUDANÇAS CLIMÁTICAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000821	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000819	80.000,00	980,00			980,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000820	5.000,00											
44935100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSÓRCIO PÚBLI	0000818	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>980,00</b>			<b>980,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>243.200,00</b>	<b>128.120,00</b>			<b>128.120,00</b>							
<b>003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>													
<b>010003.1545100063.042 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO CIDADES</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	10.000,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV</b>													
<b>003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>													
<b>010003.1545100063.042 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO CIDADES</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		10.000,00											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		10.000,00											
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		2.041.400,00	2.512.590,78	182.758,23	1.526.919,26	985.671,52	115.543,97	1.177.526,80	349.392,46	151.115,09	1.153.838,78	23.688,02	373.080,48

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>020 - CONTROLADORIA INTERNA</b>													
<b>001 - CONTROLE INTERNO</b>													
<b>020001.041240022.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000072	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000073	220.000,00	220.000,00	14.390,42	79.562,41	140.437,59	14.390,42	79.562,41		14.390,42	79.562,41		
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	1.725,47	9.207,62	15.792,38	1.725,47	9.207,62		3.431,04	7.482,15	1.725,47	1.725,47
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000080	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000081	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	500,00	500,00		423,80	76,20	423,80	423,80				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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	5.000,00	2.800,00		2.728,01	71,99	130,00	938,01	1.790,00	558,29	814,25	123,76	1.913,76
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000086	400,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	14.000,00	11.500,00		11.483,73	16,27	1.011,89	4.323,53	7.160,20	1.011,89	4.323,53		7.160,20
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000088	4.000,00	1.500,00	361,86	1.447,44	52,56	361,86	1.447,44		361,86	1.447,44		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000089	100,00											
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000090	100,00											
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000778	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>271.100,00</b>	<b>262.100,00</b>	<b>16.477,75</b>	<b>104.853,01</b>	<b>157.246,99</b>	<b>18.043,44</b>	<b>95.902,81</b>	<b>8.950,20</b>	<b>19.753,50</b>	<b>93.629,78</b>	<b>2.273,03</b>	<b>11.223,23</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>271.100,00</b>	<b>262.100,00</b>	<b>16.477,75</b>	<b>104.853,01</b>	<b>157.246,99</b>	<b>18.043,44</b>	<b>95.902,81</b>	<b>8.950,20</b>	<b>19.753,50</b>	<b>93.629,78</b>	<b>2.273,03</b>	<b>11.223,23</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>271.100,00</b>	<b>262.100,00</b>	<b>16.477,75</b>	<b>104.853,01</b>	<b>157.246,99</b>	<b>18.043,44</b>	<b>95.902,81</b>	<b>8.950,20</b>	<b>19.753,50</b>	<b>93.629,78</b>	<b>2.273,03</b>	<b>11.223,23</b>

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>030 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>001 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>030001.0206100022.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	470.000,00	470.000,00	33.406,76	168.160,22	301.839,78	33.406,76	168.160,22		33.406,76	168.160,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	42.000,00	42.000,00	2.865,66	14.383,20	27.616,80	2.865,66	14.383,20		2.865,66	11.517,54	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	13.039,67	21.960,33	2.622,78	13.039,67		5.245,56	10.416,89	2.622,78	2.622,78
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000099	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	3.000,00	3.000,00		1.059,50	1.940,50	1.059,50	1.059,50				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	600,00	9.254,95	2.745,05	147,42	6.522,37	2.732,58	5.271,36	6.382,03	140,34	2.872,92
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	2.023,78	8.647,06	14.320,40	2.023,78	8.647,06		14.320,40
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	9.984,17	12.015,83	2.145,69	9.984,17		2.145,69	9.984,17		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000107	10.000,00	10.000,00		50,86	9.949,14		50,86			50,86		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000108	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000109	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000110	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000779	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>635.800,00</b>	<b>635.800,00</b>	<b>41.640,89</b>	<b>238.900,03</b>	<b>396.899,97</b>	<b>44.271,59</b>	<b>221.847,05</b>	<b>17.052,98</b>	<b>50.958,81</b>	<b>215.158,77</b>	<b>6.688,28</b>	<b>23.741,26</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>635.800,00</b>	<b>635.800,00</b>	<b>41.640,89</b>	<b>238.900,03</b>	<b>396.899,97</b>	<b>44.271,59</b>	<b>221.847,05</b>	<b>17.052,98</b>	<b>50.958,81</b>	<b>215.158,77</b>	<b>6.688,28</b>	<b>23.741,26</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>635.800,00</b>	<b>635.800,00</b>	<b>41.640,89</b>	<b>238.900,03</b>	<b>396.899,97</b>	<b>44.271,59</b>	<b>221.847,05</b>	<b>17.052,98</b>	<b>50.958,81</b>	<b>215.158,77</b>	<b>6.688,28</b>	<b>23.741,26</b>

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI</b>													
<b>040001.0412300022.012 - CONTRIBUICAO AO PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000112	1.112.000,00	1.112.000,00	206,46	950.206,46	161.793,54	92.802,47	469.325,48	480.880,98	92.802,47	469.325,48		480.880,98
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.112.000,00</b>	<b>1.112.000,00</b>	<b>206,46</b>	<b>950.206,46</b>	<b>161.793,54</b>	<b>92.802,47</b>	<b>469.325,48</b>	<b>480.880,98</b>	<b>92.802,47</b>	<b>469.325,48</b>		<b>480.880,98</b>
<b>040001.0412300022.013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000113	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	540.000,00	540.000,00	48.287,70	224.593,26	315.406,74	48.287,70	224.593,26		48.287,70	224.593,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	150.000,00	150.000,00	5.907,15	30.353,26	119.646,74	5.907,15	30.353,26		5.920,74	24.513,65	5.839,61	5.839,61
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000116	18.000,00	18.000,00	169,55	3.132,54	14.867,46	169,55	3.132,54		169,55	3.132,54		
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	1.265,01	6.598,94	11.401,06	1.265,01	6.598,94		2.935,48	5.333,93	1.265,01	1.265,01
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	2.136,00		364,00		2.136,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	12.000,00	12.000,00		8.010,07	3.989,93	364,93	4.611,57	3.398,50	4.246,64	4.246,64	364,93	3.763,43
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	2.332,33	228.385,38	83.714,62	13.746,09	94.020,40	134.364,98	24.711,35	93.772,88	247,52	134.612,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000127	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000128	75.000,00	75.000,00		69.316,33	5.683,67	5.379,82	25.663,61	43.652,72	5.379,82	25.663,61		43.652,72
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	608,97	3.514,73	2.485,27	608,97	3.514,73		608,97	3.514,73		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000131	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000780	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.154.400,00</b>	<b>1.154.400,00</b>	<b>58.570,71</b>	<b>578.904,51</b>	<b>575.495,49</b>	<b>75.729,22</b>	<b>394.538,14</b>	<b>184.366,37</b>	<b>92.260,25</b>	<b>386.821,07</b>	<b>7.717,07</b>	<b>192.083,44</b>
<b>040001.0412300022.014 - RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, GEOREFERENCIAMENTO, PDM E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000789	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000136	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.400,00</b>	<b>50.400,00</b>			<b>50.400,00</b>							
<b>040001.0412300022.015 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA E DEMAIS OBRIGACOES</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000138	260.000,00	260.000,00		260.000,00			82.851,13	177.148,87	20.838,44	82.851,13		177.148,87
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000139	60.000,00	60.000,00		49.000,00	11.000,00	8.691,23	40.247,31	8.752,69	8.691,23	40.247,31		8.752,69
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000140	900.000,00	900.000,00		488.000,00	412.000,00	46.511,13	231.671,11	256.328,89	46.511,13	231.671,11		256.328,89

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI</b>													
<b>040001.0412300022.015 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA E DEMAIS OBRIGACOES</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.230.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>		<b>797.000,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>55.202,36</b>	<b>354.769,55</b>	<b>442.230,45</b>	<b>76.040,80</b>	<b>354.769,55</b>		<b>442.230,45</b>
<b>040001.0412300022.016 - APORTE ATUARIAL AO IPRESI</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000141	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000142	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000143	3.000.000,00	2.690.000,00		2.081.688,60	608.311,40	-231,28	693.896,20	1.387.792,40	173.474,05	693.896,20		1.387.792,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000.200,00</b>	<b>2.690.200,00</b>		<b>2.081.688,60</b>	<b>608.511,40</b>	<b>-231,28</b>	<b>693.896,20</b>	<b>1.387.792,40</b>	<b>173.474,05</b>	<b>693.896,20</b>		<b>1.387.792,40</b>
<b>040001.0412300023.002 - GERENCIA DE PRECATORIOS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000144	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000145	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.100,00</b>	<b>300.100,00</b>			<b>300.100,00</b>							
<b>040001.0412300023.003 - AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA FINANÇAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000790	25.000,00	24.040,94			24.040,94							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>125.000,00</b>	<b>124.040,94</b>			<b>124.040,94</b>							
<b>040001.0412900022.130 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000147	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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	3.059,06	3.059,06	3.059,06		3.059,06	3.059,06		254,28	254,28	2.804,78	2.804,78
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000798	2.000,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI</b>													
<b>040001.0412900022.130 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000168	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000169	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.300,00</b>	<b>5.259,06</b>	<b>3.059,06</b>	<b>3.059,06</b>	<b>2.200,00</b>	<b>3.059,06</b>	<b>3.059,06</b>		<b>254,28</b>	<b>254,28</b>	<b>2.804,78</b>	<b>2.804,78</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.976.400,00</b>	<b>6.666.400,00</b>	<b>61.836,23</b>	<b>4.410.858,63</b>	<b>2.255.541,37</b>	<b>226.561,83</b>	<b>1.915.588,43</b>	<b>2.495.270,20</b>	<b>434.831,85</b>	<b>1.905.066,58</b>	<b>10.521,85</b>	<b>2.505.792,05</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>6.976.400,00</b>	<b>6.666.400,00</b>	<b>61.836,23</b>	<b>4.410.858,63</b>	<b>2.255.541,37</b>	<b>226.561,83</b>	<b>1.915.588,43</b>	<b>2.495.270,20</b>	<b>434.831,85</b>	<b>1.905.066,58</b>	<b>10.521,85</b>	<b>2.505.792,05</b>

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH</b>													
<b>050001.0412200022.017 - REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E REFORMA ADMINISTRATIVA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000171	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.200,00</b>	<b>50.200,00</b>			<b>50.200,00</b>							
<b>050001.0412200022.018 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEMARH</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000173	60.000,00	64.800,00		64.800,00				64.800,00				64.800,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000174	880.000,00	880.000,00	69.343,16	313.567,21	566.432,79	69.343,16	313.567,21		69.343,16	313.567,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000175	92.000,00	92.000,00	6.460,01	30.589,07	61.410,93	6.460,01	30.589,07		6.013,90	24.196,60	6.392,47	6.392,47
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000176	26.000,00	26.000,00		397,47	25.602,53		397,47			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	4.214,53	19.845,17	42.154,83	4.214,53	19.845,17		8.001,90	15.630,64	4.214,53	4.214,53
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000180	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000181	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000182	5.000,00	5.000,00		1.000,00	4.000,00			1.000,00				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000183	50.000,00	50.000,00	1.900,00	25.105,69	24.894,31	7.234,09	22.793,19	2.312,50	545,48	15.672,58	7.120,61	9.433,11
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		53.872,08	6.127,92		13.821,74	40.050,34		13.821,74		40.050,34
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	920.000,00	850.402,84	6.440,00	834.062,05	16.340,79	35.920,10	246.555,10	587.506,95	122.727,27	195.256,48	51.298,62	638.805,57
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0000189	800.000,00	863.797,16		739.079,21	124.717,95	64.797,16	266.662,53	472.416,68	64.797,16	266.662,53		472.416,68
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	8.095,12	37.327,30	61.281,60	8.095,12	37.327,30		61.281,60
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	1.506,97	2.493,03	305,39	1.506,97		305,39	1.506,97		
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	1.697,16	10.636,57	9.308,53		7.719,28	2.917,29	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.148.779,25</b>	<b>3.148.779,25</b>	<b>88.663,09</b>	<b>2.203.378,92</b>	<b>945.400,33</b>	<b>198.066,72</b>	<b>963.876,73</b>	<b>1.239.502,19</b>	<b>279.829,38</b>	<b>891.933,21</b>	<b>71.943,52</b>	<b>1.311.445,71</b>
<b>050001.0412200023.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000800	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000205	524.300,00	524.300,00			524.300,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH</b>													
<b>050001.0412200023.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
44935100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSÓRCIO PÚBLI	0000799	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>539.300,00</b>	<b>539.300,00</b>			<b>539.300,00</b>							
<b>050001.0412200043.005 - REESTRUTURACAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000207	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000208	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>050001.0618300042.136 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000210	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000791	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>			<b>15.200,00</b>							
<b>050001.9999999992.022 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000212	30.000,13	30.000,13			30.000,13							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,13</b>	<b>30.000,13</b>			<b>30.000,13</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.783.779,38</b>	<b>3.783.779,38</b>	<b>88.663,09</b>	<b>2.203.378,92</b>	<b>1.580.400,46</b>	<b>198.066,72</b>	<b>963.876,73</b>	<b>1.239.502,19</b>	<b>279.829,38</b>	<b>891.933,21</b>	<b>71.943,52</b>	<b>1.311.445,71</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.783.779,38</b>	<b>3.783.779,38</b>	<b>88.663,09</b>	<b>2.203.378,92</b>	<b>1.580.400,46</b>	<b>198.066,72</b>	<b>963.876,73</b>	<b>1.239.502,19</b>	<b>279.829,38</b>	<b>891.933,21</b>	<b>71.943,52</b>	<b>1.311.445,71</b>

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI</b>													
<b>060001.1545100022.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERV. E INFRA-ESTRUTURA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	2.700.000,00	2.700.000,00	193.324,53	1.013.559,70	1.686.440,30	193.324,53	1.013.559,70		193.324,53	1.013.559,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000214	320.000,00	320.000,00	20.088,91	120.718,35	199.281,65	20.088,91	120.718,35		23.827,23	101.425,46	19.292,89	19.292,89
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000215	260.000,00	260.000,00	20.258,15	127.256,94	132.743,06	20.258,15	127.256,94		20.258,15	127.256,94		
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	12.844,17	58.756,98	101.243,02	12.844,17	58.756,98		23.450,26	45.912,81	12.844,17	12.844,17
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	950,00	89.818,54	15.581,46	2.340,49	81.506,80	8.311,74	10.826,30	79.194,39	2.312,41	10.624,15
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000223	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000224	35.000,00	94.047,34	30.000,00	94.047,34		27.629,27	54.213,41	39.833,93	27.629,27	54.213,41		39.833,93
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	753.000,00	641.789,73	34,97	3.417,09	638.372,64	226,77	1.568,89	1.848,20	44,18	1.386,30	182,59	2.030,79
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000226	3.100,00	2.577,44			2.577,44							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000227	450.000,00	450.000,00		415.469,47	34.530,53	28.467,81	142.705,59	272.763,88	28.467,81	142.705,59		272.763,88
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000228	5.000,00	20.522,56	14.829,32	19.829,32	693,24	4.800,04	7.106,80	12.722,52	1.619,86	2.829,32	4.277,48	17.000,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000229	14.000,00	14.000,00	572,39	2.051,44	11.948,56	572,39	2.051,44		572,39	2.051,44		
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	390,00	397,25	102,75	390,00	397,25			7,25	390,00	390,00
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000233	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000782	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000234	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000235	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.816.500,00</b>	<b>4.779.737,07</b>	<b>293.292,44</b>	<b>1.946.322,42</b>	<b>2.833.414,65</b>	<b>310.942,53</b>	<b>1.609.842,15</b>	<b>336.480,27</b>	<b>330.019,98</b>	<b>1.570.542,61</b>	<b>39.299,54</b>	<b>375.779,81</b>
<b>060001.1545100062.030 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	8.000,00	8.000,00		2.799,90	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	100,00	191.262,00	191.262,00		2.295,14	2.295,14	188.966,86	188.966,86
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.500,00</b>	<b>199.762,00</b>		<b>194.061,90</b>	<b>5.700,10</b>	<b>191.262,00</b>	<b>194.061,90</b>		<b>2.295,14</b>	<b>5.095,04</b>	<b>188.966,86</b>	<b>188.966,86</b>
<b>060001.1545100062.031 - MANUTENÇÃO DOS SERV. DE LIMPEZA E DRENAGEM DE RIOS, CORREGOS E OUTROS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>			<b>18.100,00</b>							
<b>060001.1545100063.008 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI</b>													
<b>060001.1545100063.008 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000248	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000250	4.200.050,00	4.200.050,00			4.200.050,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.200.300,00</b>	<b>4.200.300,00</b>			<b>4.200.300,00</b>							
<b>060001.1545100063.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000252	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000253	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000254	600.050,00	600.050,00			600.050,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.300,00</b>	<b>600.300,00</b>			<b>600.300,00</b>							
<b>060001.1545100063.010 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	150.000,00	150.000,00	1.750,00	1.750,00	148.250,00			1.750,00				1.750,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000256	4.375.000,00	4.683.075,21		308.075,21	4.375.000,00			308.075,21				308.075,21
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.525.000,00</b>	<b>4.833.075,21</b>	<b>1.750,00</b>	<b>309.825,21</b>	<b>4.523.250,00</b>			<b>309.825,21</b>				<b>309.825,21</b>
<b>060001.1545100063.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000258	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000259	295.000,00	295.000,00			295.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000260	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>295.250,00</b>	<b>295.250,00</b>			<b>295.250,00</b>							
<b>060001.1545100063.012 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E INVESTIMENTOS DE INTERESSE PUBLICO E SOCIAL</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000261	10.100,00	320.100,00	320.000,00	320.000,00	100,00	320.000,00	320.000,00				320.000,00	320.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.100,00</b>	<b>320.100,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>				<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
<b>060001.1545100063.013 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000262	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>			<b>160.000,00</b>							
<b>060001.1545200082.032 - MANUTENCAO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	275.000,00	325.000,00	24.677,50	119.677,50	205.322,50	30.657,82	89.282,22	30.395,28	38.209,68	58.697,97	30.584,25	60.979,53
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	249.605,25	998.549,41	501.450,59	54.953,74	561.262,42	437.286,99		506.308,68	54.953,74	492.240,73
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000266	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.825.200,00</b>	<b>1.825.200,00</b>	<b>274.282,75</b>	<b>1.118.226,91</b>	<b>706.973,09</b>	<b>85.611,56</b>	<b>650.544,64</b>	<b>467.682,27</b>	<b>38.209,68</b>	<b>565.006,65</b>	<b>85.537,99</b>	<b>553.220,26</b>
<b>060001.1545200082.033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000268	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI</b>													
<b>060001.1545200082.033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	160.000,00	160.000,00		40.000,00	120.000,00		40.000,00			40.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>178.100,00</b>	<b>178.100,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>138.100,00</b>		<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>		
<b>060001.1545200082.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000272	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000273	1.020.000,00	1.014.329,51		520.330,56	493.998,95	305.352,23	214.978,33		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.055.400,00</b>	<b>1.049.729,51</b>		<b>520.330,56</b>	<b>529.398,95</b>	<b>305.352,23</b>	<b>214.978,33</b>		<b>305.352,23</b>		<b>214.978,33</b>	
<b>060001.1545200082.123 - MANUTENÇÃO E APOIO NA ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000277	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000278	500,00	6.170,49		5.670,49	500,00	810,07	4.050,35	1.620,14		3.240,28	810,07	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>900,00</b>	<b>6.570,49</b>		<b>5.670,49</b>	<b>900,00</b>	<b>810,07</b>	<b>4.050,35</b>	<b>1.620,14</b>		<b>3.240,28</b>	<b>810,07</b>	<b>2.430,21</b>
<b>060001.1751200073.014 - INFRAESTRUTURA EM SANEAMENTO BASICO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000282	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000284	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000285	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>060001.2575200082.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	1.000,00	44.732,00	43.732,00	44.141,35	590,65	43.732,00	43.999,67	141,68	251,04	267,67	43.732,00	43.873,68
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	800.000,00	910.044,52	37.172,28	910.044,52		37.172,28	352.465,24	557.579,28	93.645,58	315.292,96	37.172,28	594.751,56
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000288	20.000,00	10.801,51			10.801,51							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>821.000,00</b>	<b>965.578,03</b>	<b>80.904,28</b>	<b>954.185,87</b>	<b>11.392,16</b>	<b>80.904,28</b>	<b>396.464,91</b>	<b>557.720,96</b>	<b>93.896,62</b>	<b>315.560,63</b>	<b>80.904,28</b>	<b>638.625,24</b>
<b>060001.2575200083.016 - EXPANSAO E MELHORIA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000289	374.000,00	309.916,90			309.916,90							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000290	20.000,00	6.268,00			6.268,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>394.000,00</b>	<b>316.184,90</b>			<b>316.184,90</b>							
<b>060001.2645100062.036 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000291	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI</b>													
<b>060001.2645100062.036 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000292	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000293	38.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>43.100,00</b>	<b>13.100,00</b>			<b>13.100,00</b>							
<b>060001.2645100063.017 - CONST. E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESTRADAS, CALÇADAS, PASSEIOS E MUROS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000294	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000295	150,00	619.503,35	619.353,31	619.353,31	150,04			619.353,31				619.353,31
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250,00</b>	<b>619.603,35</b>	<b>619.353,31</b>	<b>619.353,31</b>	<b>250,04</b>			<b>619.353,31</b>				<b>619.353,31</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>18.952.500,00</b>	<b>20.381.190,56</b>	<b>1.589.582,78</b>	<b>6.027.976,67</b>	<b>14.353.213,89</b>	<b>989.530,44</b>	<b>3.520.316,18</b>	<b>2.507.660,49</b>	<b>464.421,42</b>	<b>2.804.797,44</b>	<b>715.518,74</b>	<b>3.223.179,23</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>18.952.500,00</b>	<b>20.381.190,56</b>	<b>1.589.582,78</b>	<b>6.027.976,67</b>	<b>14.353.213,89</b>	<b>989.530,44</b>	<b>3.520.316,18</b>	<b>2.507.660,49</b>	<b>464.421,42</b>	<b>2.804.797,44</b>	<b>715.518,74</b>	<b>3.223.179,23</b>

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAG</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>													
<b>070001.0412200022.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDERMA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000296	1.150.000,00	1.150.000,00	114.339,18	533.179,42	616.820,58	114.339,18	533.179,42		114.339,18	533.179,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000297	120.000,00	120.000,00	11.415,34	54.809,94	65.190,06	11.415,34	54.809,94		12.117,30	43.455,39	11.354,55	11.354,55
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000298	40.000,00	40.000,00	9.129,60	37.430,89	2.569,11	9.129,60	37.430,89		9.129,60	37.430,89		
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	8.264,20	37.296,03	62.703,97	8.264,20	37.296,03		14.866,63	29.031,83	8.264,20	8.264,20
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		120,00	120,00	880,00	60,00	60,00	60,00	940,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	35.000,00	56.908,35	475,00	56.597,85	310,50	10.943,82	48.784,97	7.812,88	32.667,89	37.863,42	10.921,55	18.734,43
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000304	26.000,00	70.500,00		70.500,00		6.500,00	28.484,96	42.015,04	6.500,00	25.984,96	2.500,00	44.515,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	40.000,00	147.318,02		147.318,02		819,68	124.965,97	22.352,05	8.242,64	124.151,42	814,55	23.166,60
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		16.358,86	71.746,05	123.559,69	16.358,86	71.746,05		123.559,69
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000308	12.000,00	10.593,13		887,88	9.705,25		887,88			887,88		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000309	3.000,00	3.000,00	509,12	1.527,36	1.472,64	509,12	1.527,36		509,12	1.527,36		
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	624,14	2.905,92	2.777,26		1.671,22	1.234,70	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.736.331,43</b>	<b>1.904.956,67</b>	<b>144.132,44</b>	<b>1.141.536,31</b>	<b>763.420,36</b>	<b>179.023,94</b>	<b>942.139,39</b>	<b>199.396,92</b>	<b>214.791,22</b>	<b>906.989,84</b>	<b>35.149,55</b>	<b>234.546,47</b>
<b>070001.1545100062.030 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.298,01</b>			<b>1.298,01</b>							
<b>070001.1545100062.031 - MANUTENÇÃO DOS SERV. DE LIMPEZA E DRENAGEM DE RIOS, CORREGOS E OUTROS</b>													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000803	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>070001.1545100063.008 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000804	50,00	50,00			50,00							
44935100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSÓRCIO PÚBLI	0000805	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>070001.1545100063.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS</b>													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000806	50,00	50,00			50,00							
44935100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSÓRCIO PÚBLI	0000807	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAG</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>													
<b>070001.1545100063.010 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS</b>													
44935100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSÓRCIO PÚBLI	0000808	5.000,00	2.400,00			2.400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>2.400,00</b>			<b>2.400,00</b>							
<b>070001.1545100063.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO</b>													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000810	50,00	50,00			50,00							
44935100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSÓRCIO PÚBLI	0000809	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.050,00</b>	<b>5.050,00</b>			<b>5.050,00</b>							
<b>070001.1854100142.039 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES, ÁREAS VERDES, PAISAGISMO, TALUDES, CORREGOS, RIOS E OUTROS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	50.000,00	32.676,75	32.600,00	32.600,00	76,75			32.600,00				32.600,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000317	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000318	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000319	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.300,00</b>	<b>32.976,75</b>	<b>32.600,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>376,75</b>			<b>32.600,00</b>				<b>32.600,00</b>
<b>070001.2060600112.042 - APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR, E MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000322	700.000,00	526.500,00	24.500,00	452.317,81	74.182,19		420.817,81	31.500,00	3.500,00	420.817,81		31.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>702.200,00</b>	<b>528.700,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>452.317,81</b>	<b>76.382,19</b>		<b>420.817,81</b>	<b>31.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>420.817,81</b>		<b>31.500,00</b>
<b>070001.2060600112.044 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	70.000,00	178.500,00	41.288,92	175.667,92	2.832,08	51.457,81	135.802,79	39.865,13	46.414,26	84.465,16	51.337,63	91.202,76
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	1.317.000,00	78.585,30	1.260.251,29	56.748,71	174.109,25	983.473,70	276.777,59	12.570,12	821.934,57	161.539,13	438.316,72
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.470.100,00</b>	<b>1.495.600,00</b>	<b>119.874,22</b>	<b>1.435.919,21</b>	<b>59.680,79</b>	<b>225.567,06</b>	<b>1.119.276,49</b>	<b>316.642,72</b>	<b>58.984,38</b>	<b>906.399,73</b>	<b>212.876,76</b>	<b>529.519,48</b>
<b>070001.2060600112.046 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS E HORTA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000331	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000332	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000333	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>070001.2060600112.047 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000335	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000336	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000337	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000338	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAG</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>													
<b>070001.2060600112.047 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>070001.2645100062.036 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS</b>													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000811	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>070001.2645100063.017 - CONST. E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESTRADAS, CALÇADAS, PASSEIOS E MUROS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000812	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.976.131,43</b>	<b>3.976.131,43</b>	<b>321.106,66</b>	<b>3.062.373,33</b>	<b>913.758,10</b>	<b>404.591,00</b>	<b>2.482.233,69</b>	<b>580.139,64</b>	<b>277.275,60</b>	<b>2.234.207,38</b>	<b>248.026,31</b>	<b>828.165,95</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.976.131,43</b>	<b>3.976.131,43</b>	<b>321.106,66</b>	<b>3.062.373,33</b>	<b>913.758,10</b>	<b>404.591,00</b>	<b>2.482.233,69</b>	<b>580.139,64</b>	<b>277.275,60</b>	<b>2.234.207,38</b>	<b>248.026,31</b>	<b>828.165,95</b>

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA</b>													
<b>080001.1854200142.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO E CONTROLE AMBIENTAL</b>													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000343	110.000,00	104.496,46		97.111,11	7.385,35	9.204,54	36.818,16	60.292,95		18.409,08	18.409,08	78.702,03
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000344	90.000,00	60.888,89		21.777,78	39.111,11		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	606,08	505,03		303,04	303,04	808,07
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>203.200,00</b>	<b>166.696,46</b>		<b>120.000,00</b>	<b>46.696,46</b>	<b>9.356,06</b>	<b>49.202,02</b>	<b>70.797,98</b>		<b>28.000,00</b>	<b>21.202,02</b>	<b>92.000,00</b>
<b>080001.1854200142.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000349	290.000,00	287.620,59	21.828,80	116.119,04	171.501,55	21.828,80	116.119,04		21.828,80	116.119,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000350	55.000,00	55.000,00	4.016,51	19.958,46	35.041,54	4.016,51	19.958,46		3.604,26	15.941,95	4.016,51	4.016,51
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000351	1.000,00	3.379,41	858,90	3.379,41		858,90	3.379,41		858,90	3.379,41		
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		4.546,28	484,22	3.434,36	4.468,08	78,20	370,80	1.378,60	3.089,48	3.167,68
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000357	500,00	89,50			89,50							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	26.000,00	43.420,00	22.967,17	37.387,17	6.032,83	425,93	6.622,07	30.765,10	7,44	6.203,58	418,49	31.183,59
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		2.934,32	11.627,37	17.909,86	2.934,32	11.627,37		17.909,86
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000784	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000360	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>396.000,00</b>	<b>429.577,23</b>	<b>49.671,38</b>	<b>215.927,59</b>	<b>213.649,64</b>	<b>33.498,82</b>	<b>162.294,43</b>	<b>53.633,16</b>	<b>29.604,52</b>	<b>154.769,95</b>	<b>7.524,48</b>	<b>61.157,64</b>
<b>080001.1854200142.141 - APOIO À FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS E PROGRAMAS P/ PROTEÇÃO E DEFESA ANIMAL NO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	100,00	80,00			80,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000364	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000365	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>380,00</b>			<b>380,00</b>							
<b>080001.1854300142.041 - RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E AREAS DEGRADADAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000367	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000368	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000369	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>600.100,00</b>	<b>597.053,69</b>	<b>49.671,38</b>	<b>335.927,59</b>	<b>261.126,10</b>	<b>42.854,88</b>	<b>211.496,45</b>	<b>124.431,14</b>	<b>29.604,52</b>	<b>182.769,95</b>	<b>28.726,50</b>	<b>153.157,64</b>

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>													
<b>080002.1854200142.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000370	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000371	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000372	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000373	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000374	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000375	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000376	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000377	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	5.000,00	7.000,00	-133,80	6.666,75	333,25	606,22	2.230,73	4.436,02	783,68	1.625,96	604,77	5.040,79
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			12.000,00	21.000,00		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											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000386	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000387	100,00	17.592,96	16.748,25	17.592,96		5.204,60	6.049,31	11.543,65	5.204,60	6.049,31		11.543,65
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000388	3.000,00	10,58			10,58							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000389	4.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.300,00</b>	<b>63.346,31</b>	<b>16.614,45</b>	<b>57.259,71</b>	<b>6.086,60</b>	<b>5.810,82</b>	<b>20.280,04</b>	<b>36.979,67</b>	<b>5.988,28</b>	<b>19.675,27</b>	<b>604,77</b>	<b>37.584,44</b>
<b>080002.1854300142.143 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000390	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000391	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000392	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000393	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>60.300,00</b>	<b>63.346,31</b>	<b>16.614,45</b>	<b>57.259,71</b>	<b>6.086,60</b>	<b>5.810,82</b>	<b>20.280,04</b>	<b>36.979,67</b>	<b>5.988,28</b>	<b>19.675,27</b>	<b>604,77</b>	<b>37.584,44</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>660.400,00</b>	<b>660.400,00</b>	<b>66.285,83</b>	<b>393.187,30</b>	<b>267.212,70</b>	<b>48.665,70</b>	<b>231.776,49</b>	<b>161.410,81</b>	<b>35.592,80</b>	<b>202.445,22</b>	<b>29.331,27</b>	<b>190.742,08</b>

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME</b>													
<b>001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO</b>													
<b>090001.1212200302.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000394	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000395	1.650.000,00	1.650.000,00	73.870,13	485.730,48	1.164.269,52	73.870,13	485.730,48		96.954,55	485.730,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000396	115.000,00	115.000,00	6.283,71	30.992,59	84.007,41	6.283,71	30.992,59		5.886,62	24.708,88	6.283,71	6.283,71
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000397	35.000,00	35.000,00	5.222,61	20.911,37	14.088,63	5.222,61	20.911,37		5.222,61	20.911,37		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000398	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000399	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000400	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000401	180.000,00	180.000,00	6.877,58	35.965,80	144.034,20	6.877,58	35.965,80		14.901,30	29.088,22	6.877,58	6.877,58
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000402	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000403	5.000,00	25.000,00		25.000,00		1.512,00	9.805,00	15.195,00	2.340,00	8.893,00	912,00	16.107,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	64.000,00	150.597,13	475,00	150.597,13		41.715,28	103.258,07	47.339,06	69.507,99	78.108,29	25.149,78	72.488,84
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000405	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000406	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000407	250.000,00	294.500,00	27.020,98	294.500,00		43.636,23	199.949,18	94.550,82	43.636,23	199.949,18		94.550,82
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000408	972.000,00	1.328.626,10	200.397,28	1.328.497,87	128,23	143.176,31	697.517,47	630.980,40	277.186,81	688.682,99	8.834,48	639.814,88
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000409	40.000,00	103,87			103,87							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000410	1.600.000,00	1.600.000,00		1.563.831,23	36.168,77	142.684,11	529.745,83	1.034.085,40	142.684,11	529.745,83		1.034.085,40
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000411	25.000,00	24.525,00		10.483,94	14.041,06		6.003,03	4.480,91		6.003,03		4.480,91
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000412	5.000,00	5.000,00	482,75	1.481,75	3.518,25	482,75	1.481,75		482,75	1.481,75		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000413	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000414	1.000,00	99,99			99,99							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000415	1.500,00	2.628,38	164,47	2.628,38		164,47	2.628,38		164,47	2.628,38		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000416	2.000,00	9.072,27		9.072,27		471,89	3.061,52	6.010,75		2.439,24	622,28	6.633,03
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000417	100,00											
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000785	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000418	100,00	90,70			90,70							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000419	10.000,00	674.711,29	456.107,19	674.711,29				674.711,29				674.711,29
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.957.500,00</b>	<b>6.096.254,73</b>	<b>776.901,70</b>	<b>4.634.404,10</b>	<b>1.461.850,63</b>	<b>466.097,07</b>	<b>2.127.050,47</b>	<b>2.507.353,63</b>	<b>658.967,44</b>	<b>2.078.370,64</b>	<b>48.679,83</b>	<b>2.556.033,46</b>
<b>090001.1212200302.050 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000420	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000421	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000422	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000423	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>											
<b>090001.1212200302.051 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000424	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000425	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  
MAIO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME</b>													
<b>001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO</b>													
<b>090001.1212200302.051 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000427	90.500,00	47,13			47,13							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.700,00</b>	<b>10.047,13</b>			<b>10.000,00</b>	<b>47,13</b>		<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>	
<b>090001.1230600302.053 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	1.731.000,00	1.523.020,00	677.672,98	1.488.046,93	34.973,07	249.764,79	1.060.138,74	427.908,19	290.893,09	813.371,12	246.767,62	674.675,81
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.731.000,00</b>	<b>1.523.020,00</b>	<b>677.672,98</b>	<b>1.488.046,93</b>	<b>34.973,07</b>	<b>249.764,79</b>	<b>1.060.138,74</b>	<b>427.908,19</b>	<b>290.893,09</b>	<b>813.371,12</b>	<b>246.767,62</b>	<b>674.675,81</b>
<b>090001.1236100302.054 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000429	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000430	4.204.000,00	4.204.000,00	378.141,65	1.708.532,14	2.495.467,86	378.141,65	1.708.532,14		378.141,65	1.708.532,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000431	373.000,00	358.000,00	20.530,54	72.089,23	285.910,77	20.530,54	72.089,23		19.944,80	51.558,69	20.530,54	20.530,54
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000432	60.000,00	60.000,00	5.247,08	15.243,55	44.756,45	5.247,08	15.243,55		5.247,08	15.243,55		
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	55.696,01	254.342,75	335.657,25	55.696,01	254.342,75		100.060,59	198.646,74	55.696,01	55.696,01
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000437	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000438	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	40.000,00	33.716,87		33.680,30	36,57		31.203,20	2.477,10	1.445,00	31.203,20		2.477,10
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000440	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000441	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000442	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000443	20.000,00	33.290,63		33.238,49	52,14	2.298,00	24.046,49	9.192,00	7.513,63	21.834,89	2.211,60	11.403,60
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000444	100,00	99,92			99,92							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000445	100,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000446	100,00	37.332,67		37.332,67		4.518,70	20.785,83	16.546,84	4.012,04	16.267,13	4.518,70	21.065,54
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000447	151.000,00	103.370,03	9.512,24	31.729,11	71.640,92	9.512,24	31.729,11		9.512,24	31.729,11		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000448	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000449	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000450	1.000,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000451	25.000,00	28.927,96	744,83	28.927,96		3.725,06	13.026,00	15.901,96		6.106,29	6.919,71	22.821,67
33963100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000452	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000453	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000454	100,00	412.780,00	13.500,00	412.780,00				412.780,00				412.780,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.471.500,00</b>	<b>5.861.918,08</b>	<b>483.372,35</b>	<b>2.627.896,20</b>	<b>3.234.021,88</b>	<b>479.669,28</b>	<b>2.170.998,30</b>	<b>456.897,90</b>	<b>525.877,03</b>	<b>2.081.121,74</b>	<b>89.876,56</b>	<b>546.774,46</b>
<b>090001.1236100302.055 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEMNTAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000455	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000457	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000458	100,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME</b>													
<b>001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO</b>													
<b>090001.1236100302.055 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEMNTAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000459	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>											
<b>090001.1236100302.056 - MANUTENCAO DA FROTA DA EDUCACAO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	80.000,00	142.934,13	19.207,06	129.207,06	13.727,07	12.886,69	63.099,56	66.107,50	28.792,74	50.243,79	12.855,77	78.963,27
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000461	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000462	150.000,00	176.079,04	10.007,49	176.007,49	71,55	22.133,22	102.779,22	73.228,27		80.646,00	22.133,22	95.361,49
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>230.100,00</b>	<b>319.013,17</b>	<b>29.214,55</b>	<b>305.214,55</b>	<b>13.798,62</b>	<b>35.019,91</b>	<b>165.878,78</b>	<b>139.335,77</b>	<b>28.792,74</b>	<b>130.889,79</b>	<b>34.988,99</b>	<b>174.324,76</b>
<b>090001.1236100302.057 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000464	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000465	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000466	2.576.000,00	2.570.165,87	627.321,45	1.506.727,26	1.063.438,61	325.440,47	1.204.846,28	301.880,98	60.193,30	935.885,29	268.960,99	570.841,97
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000467	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.586.300,00</b>	<b>2.575.465,87</b>	<b>627.321,45</b>	<b>1.506.727,26</b>	<b>1.068.738,61</b>	<b>325.440,47</b>	<b>1.204.846,28</b>	<b>301.880,98</b>	<b>60.193,30</b>	<b>935.885,29</b>	<b>268.960,99</b>	<b>570.841,97</b>
<b>090001.1236100302.058 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	2.500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000469	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000470	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000472	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000473	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>090001.1236100303.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS E INVESTIMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	100,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000475	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000476	286.681,42	1.057,55			1.057,55							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000477	75.162,84	62,84			62,84							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000478	200,00											
44935100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSÓRCIO PÚBLI	0000813	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>362.694,26</b>	<b>1.170,39</b>			<b>1.170,39</b>							
<b>090001.1236300302.059 - APOIO AO ENSINO TECNICO, PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR</b>													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000479	90.000,00	280,00		241,36	38,64		241,36		241,36	241,36		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000480	1.100,00	2.125,00	585,00	2.125,00		585,00	2.125,00		860,00	2.125,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000481	100,00	55,00			55,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000482	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>91.300,00</b>	<b>2.460,00</b>	<b>585,00</b>	<b>2.366,36</b>	<b>93,64</b>	<b>585,00</b>	<b>2.366,36</b>		<b>1.101,36</b>	<b>2.366,36</b>		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME</b>													
<b>001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO</b>													
<b>090001.1236500302.144 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000483	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000484	6.675.500,00	6.675.500,00	619.281,40	2.590.216,47	4.085.283,53	619.281,40	2.590.216,47		619.281,40	2.590.216,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000485	780.000,00	780.000,00	86.101,40	318.898,64	461.101,36	86.101,40	318.898,64		85.364,92	237.992,48	80.906,16	80.906,16
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000486	90.000,00	90.000,00	11.066,02	35.788,77	54.211,23	11.066,02	35.788,77		11.066,02	35.788,77		
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	41.149,66	199.482,17	316.517,83	41.149,66	199.482,17		79.295,73	158.332,51	41.149,66	41.149,66
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000492	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000493	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	60.000,00	59.953,50		59.953,50		27.988,16	57.591,75	2.361,75		29.603,59	27.988,16	30.349,91
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000495	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000496	1.000,00	108.592,00	108.592,00	108.592,00				108.592,00				108.592,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000497	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000498	500,00	16.000,00		16.000,00		2.000,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00		8.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499	2.000,00	119.366,58		119.319,92	46,66	10.581,66	26.126,66	93.193,26	661,33	16.206,33	9.920,33	103.113,59
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000500	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000501	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000502	3.000,00	33.000,00		33.000,00								
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000503	75.000,00	65.562,28	16.062,28	55.552,02	10.010,26	16.062,28	55.552,02	23.800,41	4.298,43	6.591,04	2.608,55	26.408,96
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000504	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000505	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000506	100,00											
33913900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000507	30.000,00	28.000,00		28.000,00		1.794,77	9.178,92	18.821,08	354,33	5.528,62	3.650,30	22.471,38
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000508	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000509	500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00				9.000,00				9.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.236.300,00</b>	<b>8.502.374,36</b>	<b>891.252,76</b>	<b>3.573.803,49</b>	<b>4.928.570,87</b>	<b>818.633,90</b>	<b>3.310.034,99</b>	<b>263.768,50</b>	<b>818.384,44</b>	<b>3.143.811,83</b>	<b>166.223,16</b>	<b>429.991,66</b>
<b>090001.1236500302.145 - FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DA PRIMEIRA INFÂNCIA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000510	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000511	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000512	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000513	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000514	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>											
<b>090001.1236500303.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E INVESTIMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES DA PRIMEIRA INFÂNCIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000516	310.000,00	285.345,72			285.345,72							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME</b>													
<b>001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO</b>													
<b>090001.1236500303.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E INVESTIMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES DA PRIMEIRA INFÂNCIA</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000517	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000518	200,00											
44935100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSÓRCIO PÚBLI	0000814	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>320.400,00</b>	<b>285.345,72</b>			<b>285.345,72</b>							
<b>090001.1236700302.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL INCLUSIVA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000519	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000520	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000521	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000522	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000523	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000524	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000525	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000526	100,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000527	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000528	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000529	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000530	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000531	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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000535	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.700,00</b>	<b>800,00</b>			<b>800,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>24.088.894,26</b>	<b>25.177.969,45</b>	<b>3.486.320,79</b>	<b>14.148.458,89</b>	<b>11.029.510,56</b>	<b>2.375.210,42</b>	<b>10.051.313,92</b>	<b>4.097.144,97</b>	<b>2.384.209,40</b>	<b>9.195.816,77</b>	<b>855.497,15</b>	<b>4.952.642,12</b>
<b>002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>													
<b>090002.1339200352.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000536	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000537	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000538	100,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000539	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000540	100,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000541	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000542	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000543	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000544	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000545	100,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000546	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000547	100,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME</b>													
<b>002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>													
<b>090002.1339200352.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL</b>													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000548	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000549	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.400,00</b>											
<b>090002.1339200353.024 - AQUISICAO DE ACERVO E EQUIPAMENTOS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000550	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.500,00</b>											
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>24.090.394,26</b>	<b>25.177.969,45</b>	<b>3.486.320,79</b>	<b>14.148.458,89</b>	<b>11.029.510,56</b>	<b>2.375.210,42</b>	<b>10.051.313,92</b>	<b>4.097.144,97</b>	<b>2.384.209,40</b>	<b>9.195.816,77</b>	<b>855.497,15</b>	<b>4.952.642,12</b>

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER</b>													
<b>100001.0412200022.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000551	420.000,00	416.110,07	35.802,78	153.718,66	262.391,41	35.802,78	153.718,66		35.802,78	153.718,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000552	40.000,00	40.000,00	4.005,09	17.235,39	22.764,61	4.005,09	17.235,39		3.021,75	13.230,30	4.005,09	4.005,09
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000553	500,00	4.389,93		4.389,93			4.389,93			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	2.850,20	11.886,64	26.113,36	2.850,20	11.886,64		4.661,36	9.036,44	2.850,20	2.850,20
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		1.620,00	2.880,00	22.120,00	1.800,00	2.760,00	120,00	22.240,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000560	25.000,00	19.500,00	285,00	11.991,02	7.508,98	1.675,52	9.292,05	2.698,97	2.253,20	7.873,45	1.418,60	4.117,57
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000561	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000562	12.000,00	20.185,00	8.085,00	20.130,00	55,00		3.795,00	16.335,00		3.795,00		16.335,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000563	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000564	20.000,00	17.415,00		10.000,00	7.415,00		5.763,67	4.236,33		5.763,67		4.236,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000565	290.000,00	256.223,23		204.179,97	52.043,26	19.234,31	91.400,47	112.779,50	51.976,90	54.617,74	36.782,73	149.562,23
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000566	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000567	43.000,00	54.976,77		51.676,77	3.300,00	5.447,27	20.349,63	31.327,14	5.447,27	20.349,63		31.327,14
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000568	6.000,00	9.300,00	3.212,76	8.429,54	870,46	3.212,76	4.582,27	3.847,27	3.927,93	4.582,27		3.847,27
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		1.859,00	8.774,50	26.225,50		5.082,11	3.692,39	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>948.800,00</b>	<b>966.554,10</b>	<b>54.240,83</b>	<b>574.892,02</b>	<b>391.662,08</b>	<b>75.706,93</b>	<b>355.322,31</b>	<b>219.569,71</b>	<b>108.891,19</b>	<b>306.453,30</b>	<b>48.869,01</b>	<b>268.438,72</b>
<b>100001.1339200152.065 - REESTRUTURAÇÃO DA CASA DA CULTURA, MONUMENTOS HISTÓRICOS E CRIAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000576	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000577	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000578	100,00	3.600,00		3.600,00				3.600,00				3.600,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>3.800,00</b>		<b>3.600,00</b>	<b>200,00</b>			<b>3.600,00</b>				<b>3.600,00</b>
<b>100001.1339200152.066 - APOIO, INCENTIVO E MANUT. DO ARTESANATO LOCAL E EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000579	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000580	21.000,00	76.000,00	70.000,00	70.000,00	6.000,00	70.000,00	70.000,00				70.000,00	70.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000581	161.100,00	106.100,00	30.000,00	30.000,00	76.100,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00	30.000,00
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  
MAIO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER</b>													
<b>100001.1339200152.066 - APOIO, INCENTIVO E MANUT. DO ARTESANATO LOCAL E EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>182.400,00</b>	<b>182.400,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>82.400,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>				<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>100001.1339200152.067 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000584	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000585	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000586	75.000,00	75.000,00		55.000,00	20.000,00		53.000,00	2.000,00		53.000,00		2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000587	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.200,00</b>	<b>80.200,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>25.200,00</b>		<b>53.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>53.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
<b>100001.1339200152.068 - APOIO E REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PROMOÇÃO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000588	1.000,00	7.837,60		7.837,60			7.837,08	0,52		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>907.100,00</b>	<b>907.100,00</b>		<b>96.453,63</b>	<b>810.646,37</b>		<b>96.453,11</b>	<b>0,52</b>		<b>96.453,11</b>		<b>0,52</b>
<b>100001.1339200152.069 - REESTRUTURAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHAOS DA SABEDORIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000593	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000594	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000595	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000596	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000597	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>100001.2781200162.070 - APOIO E INCENTIVO A PRATICAS E EVENTOS ESPORTIVOS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000598	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000599	37.000,00	37.000,00			37.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000600	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000601	120.000,00	120.000,00	9.257,27	96.749,07	23.250,93	17.257,27	67.624,07	29.125,00	33.355,00	67.591,80	32,27	29.157,27
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000602	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>159.200,00</b>	<b>159.200,00</b>	<b>9.257,27</b>	<b>96.749,07</b>	<b>62.450,93</b>	<b>17.257,27</b>	<b>67.624,07</b>	<b>29.125,00</b>	<b>33.355,00</b>	<b>67.591,80</b>	<b>32,27</b>	<b>29.157,27</b>
<b>100001.2781200163.025 - ESTRUTURAÇÃO E CRIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E ESPAÇOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000603	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000604	8.100,00	8.100,00			8.100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000605	50,00	50,00			50,00							
44935100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSÓRCIO PÚBLI	0000815	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.250,00</b>	<b>8.250,00</b>			<b>8.250,00</b>							
<b>100001.2781200163.047 - CONSTRUÇÃO DE QUADAS POLIESPORTIVAS E ESPAÇOS DE LAZER NO MUNICÍPIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000794	50.000,00	50.000,00			50.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER</b>													
<b>100001.2781200163.047 - CONSTRUÇÃO DE QUADAS POLIESPORTIVAS E ESPAÇOS DE LAZER NO MUNICÍPIO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>			<b>52.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.338.750,00</b>	<b>2.360.004,10</b>	<b>163.498,10</b>	<b>926.694,72</b>	<b>1.433.309,38</b>	<b>192.964,20</b>	<b>672.399,49</b>	<b>254.295,23</b>	<b>142.246,19</b>	<b>523.498,21</b>	<b>148.901,28</b>	<b>403.196,51</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.338.750,00</b>	<b>2.360.004,10</b>	<b>163.498,10</b>	<b>926.694,72</b>	<b>1.433.309,38</b>	<b>192.964,20</b>	<b>672.399,49</b>	<b>254.295,23</b>	<b>142.246,19</b>	<b>523.498,21</b>	<b>148.901,28</b>	<b>403.196,51</b>

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS</b>													
<b>110001.1012200252.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	4.700.000,00	4.607.114,31	387.929,59	1.949.408,04	2.657.706,27	387.929,59	1.949.408,04		387.929,59	1.949.408,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	480.000,00	480.000,00	42.332,99	207.200,72	272.799,28	42.332,99	207.200,72		46.994,95	167.818,73	39.381,99	39.381,99
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	401.000,00	401.000,00	33.397,23	149.020,40	251.979,60	33.397,23	149.020,40		33.397,23	149.020,40		
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	768.930,74	13.229,63	757.334,69	11.596,05	13.229,63	412.258,62	345.076,07	39.417,36	399.028,99	13.229,63	358.305,70
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		97.095,97	227.904,03		97.095,97		25.209,60	97.095,97		
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		10.260,00	47.220,00	52.780,00	10.740,00	47.100,00	120,00	52.900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	30.100,00	25.262,90	36,18	22.360,04	2.902,86	3.227,54	6.878,34	15.481,70		3.650,80	3.227,54	18.709,24
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	35.832,62	131.366,43	268.962,26	33.163,45	128.697,26	2.669,17	271.631,43
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	780.000,00	991.101,27	-232.812,96	727.267,25	263.834,02	34.692,51	348.521,60	378.745,65	96.606,01	317.571,57	30.950,03	409.695,68
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	84.526,26	361.572,55	571.384,65	84.526,26	361.572,55		571.384,65
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000021	60.000,00	60.000,00		10.474,08	49.525,92	3.352,97	10.149,61	324,47	2.462,75	6.796,64	3.352,97	3.677,44
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000022	60.000,00	30.000,00	6.044,02	19.282,19	10.717,81	6.044,02	19.282,19		6.044,02	19.282,19		
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	-59,12	177.400,20	222.599,80	44.350,05	177.400,20		222.599,80
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000027	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	15.000,00	138.150,68	128.150,68	128.150,68	10.000,00			128.150,68				128.150,68
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000029	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.856.800,00</b>	<b>9.722.488,59</b>	<b>378.307,36</b>	<b>5.900.879,95</b>	<b>3.821.608,64</b>	<b>654.766,24</b>	<b>3.917.374,67</b>	<b>1.983.505,28</b>	<b>810.841,27</b>	<b>3.824.443,34</b>	<b>92.931,33</b>	<b>2.076.436,61</b>
<b>110001.1012200252.073 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAUDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	80.000,00	153.322,20	35.000,00	153.100,00	222,20	33.568,16	96.213,71	56.886,29	35.112,06	62.726,11	33.487,60	90.373,89
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	300.000,00	199.197,74	60.000,00	190.177,80	9.019,94	1.151,35	106.487,76	83.690,04		105.336,41	1.151,35	84.841,39
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>380.100,00</b>	<b>352.619,94</b>	<b>95.000,00</b>	<b>343.277,80</b>	<b>9.342,14</b>	<b>34.719,51</b>	<b>202.701,47</b>	<b>140.576,33</b>	<b>35.112,06</b>	<b>168.062,52</b>	<b>34.638,95</b>	<b>175.215,28</b>
<b>110001.1012200252.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>110001.1012200253.026 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES DE SAÚDE</b>													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS</b>													
<b>110001.1012200253.026 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES DE SAÚDE</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000218	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000039	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>110001.1024400252.074 - PROGRAMA DE REABILITAÇÃO DE DROGADOS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000040	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000044	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>110001.1030100252.075 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	20.100,00	1.724,93	527,40	1.489,40	235,53		673,30	816,10	214,80	673,30		816,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	30.000,00	21.498,61		20.736,37	762,24		11.849,36	8.887,01	5.924,68	11.849,36		8.887,01
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		2.299,76	10.732,73	11.768,66		6.197,52	4.535,21	16.303,87
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>79.300,00</b>	<b>52.924,93</b>	<b>527,40</b>	<b>44.727,16</b>	<b>8.197,77</b>	<b>2.299,76</b>	<b>23.255,39</b>	<b>21.471,77</b>	<b>6.139,48</b>	<b>18.720,18</b>	<b>4.535,21</b>	<b>26.006,98</b>
<b>110001.1030100252.076 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	160.000,00	81.271,70	16.120,19	72.381,94	8.889,76	9.432,32	31.518,29	40.863,65	9.183,14	23.410,71	8.107,58	48.971,23
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	840,00	250.839,97	160,03		157.333,32	93.506,65	18.885,34	157.333,32		93.506,65
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>511.200,00</b>	<b>332.471,70</b>	<b>16.960,19</b>	<b>323.221,91</b>	<b>9.249,79</b>	<b>9.432,32</b>	<b>188.851,61</b>	<b>134.370,30</b>	<b>28.068,48</b>	<b>180.744,03</b>	<b>8.107,58</b>	<b>142.477,88</b>
<b>110001.1030100252.077 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	230.000,00	320.000,00	14.256,00	159.262,40	160.737,60	53.692,00	104.120,00	55.142,40	13.188,92	48.212,01	55.907,99	111.050,39
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>230.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>14.256,00</b>	<b>159.262,40</b>	<b>160.737,60</b>	<b>53.692,00</b>	<b>104.120,00</b>	<b>55.142,40</b>	<b>13.188,92</b>	<b>48.212,01</b>	<b>55.907,99</b>	<b>111.050,39</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.058.500,00</b>	<b>10.781.605,16</b>	<b>505.050,95</b>	<b>6.771.369,22</b>	<b>4.010.235,94</b>	<b>754.909,83</b>	<b>4.436.303,14</b>	<b>2.335.066,08</b>	<b>893.350,21</b>	<b>4.240.182,08</b>	<b>196.121,06</b>	<b>2.531.187,14</b>
<b>002 - ATENCAO BASICA</b>													
<b>110002.1030100252.078 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - SF</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000057	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000058	1.773.000,00	1.757.431,79	51.701,36	244.090,15	1.513.341,64	51.701,36	244.090,15		51.701,36	244.090,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	21.000,00	36.568,21	8.313,87	35.475,74	1.092,47	8.313,87	35.475,74		9.037,51	27.161,87	8.313,87	8.313,87
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000060	16.000,00	16.000,00	1.599,21	6.258,03	9.741,97	1.599,21	6.258,03		1.599,21	6.258,03		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS</b>													
<b>002 - ATENCAO BASICA</b>													
<b>110002.1030100252.078 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - SF</b>													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000061	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000062	17.000,00	17.000,00		6.211,68	10.788,32		6.211,68		2.175,03	6.211,68		
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	43.110,00	10.371,18	38.301,05	4.808,95	214,80	4.497,25	33.803,80	214,80	4.497,25		33.803,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	1.000,00	926,29			926,29							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	100,00	1.453,71	1.280,00	1.280,00	173,71			1.280,00				1.280,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000069	16.000,00	16.000,00	1.827,94	7.219,37	8.780,63	1.827,94	7.219,37		1.827,94	7.219,37		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.915.600,00</b>	<b>1.889.990,00</b>	<b>75.093,56</b>	<b>338.836,02</b>	<b>1.551.153,98</b>	<b>63.657,18</b>	<b>303.752,22</b>	<b>35.083,80</b>	<b>66.555,85</b>	<b>295.438,35</b>	<b>8.313,87</b>	<b>43.397,67</b>
<b>110002.1030100252.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000071	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000072	1.185.000,00	1.183.004,06	104.499,49	606.725,31	576.278,75	104.499,49	606.725,31		104.499,49	606.725,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	131.000,00	132.995,94	16.716,83	82.742,84	50.253,10	16.716,83	82.742,84		16.190,33	66.026,01	16.716,83	16.716,83
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000074	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000075	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000076	25.100,00	25.100,00		6.008,50	19.091,50		6.008,50		2.089,25	6.008,50		
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	2.089,16	2.010,84	522,29	2.089,16		522,29	2.089,16		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.358.900,00</b>	<b>1.360.510,00</b>	<b>121.738,61</b>	<b>701.175,81</b>	<b>659.334,19</b>	<b>121.738,61</b>	<b>697.565,81</b>	<b>3.610,00</b>	<b>123.301,36</b>	<b>680.848,98</b>	<b>16.716,83</b>	<b>20.326,83</b>
<b>110002.1030100252.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	427.600,00	427.600,00	25.157,93	123.303,65	304.296,35	25.157,93	123.303,65		25.157,93	123.303,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	45.000,00	45.000,00	3.423,99	16.421,10	28.578,90	3.423,99	16.421,10		3.566,45	12.997,11	3.423,99	3.423,99
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000088	10.000,00	10.000,00	889,59	6.356,08	3.643,92	889,59	6.356,08		889,59	6.356,08		
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		3.560,90	10.439,10		3.560,90		885,00	3.560,90		
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	61.589,88		55.791,46	5.798,42	10.405,66	28.897,46	26.894,00	20.547,51	21.542,51	7.354,95	34.248,95
	0000095		500,00			500,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS</b>													
<b>002 - ATENCAO BASICA</b>													
<b>110002.1030100252.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000097	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000098	2.000,00	3.500,24	750,12	2.850,45	649,79	750,12	2.850,45		750,12	2.850,45		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	2.000,00	12.129,88			10.502,00	1.627,88	7.230,00	3.272,00	7.230,00	86,76	86,76	7.143,24
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>502.900,00</b>	<b>575.020,00</b>	<b>30.221,63</b>	<b>218.785,64</b>	<b>356.234,36</b>	<b>47.857,29</b>	<b>188.619,64</b>	<b>30.166,00</b>	<b>51.883,36</b>	<b>170.697,46</b>	<b>17.922,18</b>	<b>48.088,18</b>
<b>110002.1030100252.081 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO NÚCLEO PSICOSSOCIAL DE IBIRAÇU</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	5.000,00	2.000,00		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	15.000,00	9.000,00	3.000,00	15.000,00		9.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	160.000,00	160.000,00		98.223,25	61.776,75	568,57	94.088,43	4.134,82	1.210,32	94.088,43		4.134,82
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000103	2.000,00	2.000,00		1.621,45	378,55		662,67	958,78		555,12	107,55	1.066,33
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	88.631,42	11.480,74			11.480,74							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>275.631,42</b>	<b>199.480,74</b>		<b>124.553,20</b>	<b>74.927,54</b>	<b>3.568,57</b>	<b>110.209,60</b>	<b>14.343,60</b>	<b>4.210,32</b>	<b>110.102,05</b>	<b>107,55</b>	<b>14.451,15</b>
<b>110002.1030100252.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000105	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000106	560.000,00	614.720,13	55.137,63	271.218,90	343.501,23	55.137,63	271.218,90		55.137,63	271.218,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	10.000,00	10.165,69	986,37	5.364,47	4.801,22	986,37	5.364,47		1.202,82	4.378,10	986,37	986,37
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000108	9.000,00	9.000,00	568,46	3.707,58	5.292,42	568,46	3.707,58		568,46	3.707,58		
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		35.734,01	24.265,99		35.734,01		10.678,15	35.734,01		
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	288,95			288,95							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000114	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	2.100,00	1.983,12			1.983,12							
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	5.827,93	827,93	3.842,87	1.985,06	827,93	3.842,87		827,93	3.842,87		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>648.000,00</b>	<b>702.885,82</b>	<b>57.520,39</b>	<b>319.867,83</b>	<b>383.017,99</b>	<b>57.520,39</b>	<b>319.867,83</b>		<b>68.414,99</b>	<b>318.881,46</b>	<b>986,37</b>	<b>986,37</b>
<b>110002.1030100252.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000120	365.000,00	275.886,63		204.296,32	71.590,31	22.393,52	181.967,60	22.328,72	22.393,52	159.574,08	22.393,52	44.722,24
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	8.531,42	8.531,42			8.531,42							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000220	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>453.531,42</b>	<b>364.418,05</b>		<b>204.296,32</b>	<b>160.121,73</b>	<b>22.393,52</b>	<b>181.967,60</b>	<b>22.328,72</b>	<b>22.393,52</b>	<b>159.574,08</b>	<b>22.393,52</b>	<b>44.722,24</b>
<b>110002.1030100252.127 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO IDOSO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS</b>													
<b>002 - ATENCAO BASICA</b>													
<b>110002.1030100252.127 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO IDOSO</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000122	35.000,00	18.000,00			14.745,00	3.255,00	14.745,00			14.745,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.100,00</b>	<b>18.100,00</b>			<b>14.745,00</b>	<b>3.355,00</b>	<b>14.745,00</b>			<b>14.745,00</b>		
<b>110002.1030100252.137 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SAÚDE DA MULHER</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.800,00</b>	<b>800,00</b>			<b>800,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.195.462,84</b>	<b>5.111.204,61</b>	<b>284.574,19</b>	<b>1.922.259,82</b>	<b>3.188.944,79</b>	<b>316.735,56</b>	<b>1.816.727,70</b>	<b>105.532,12</b>	<b>336.759,40</b>	<b>1.750.287,38</b>	<b>66.440,32</b>	<b>171.972,44</b>
<b>003 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>													
<b>110003.1030100252.124 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE</b>													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000139	25.000,00	48.000,00			48.000,00		4.000,00	23.500,00	24.500,00	19.500,00	4.000,00	28.500,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000140	65.000,00	65.000,00			63.676,80	1.323,20		15.919,20	47.757,60	10.612,80	5.306,40	53.064,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>113.000,00</b>			<b>111.676,80</b>	<b>1.323,20</b>	<b>4.000,00</b>	<b>39.419,20</b>	<b>72.257,60</b>	<b>30.112,80</b>	<b>9.306,40</b>	<b>81.564,00</b>
<b>110003.1030200252.083 - MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	5.100,00	5.100,00			5.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000142	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	600,00	600,00			600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>			<b>5.800,00</b>							
<b>110003.1030200252.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>			<b>5.300,00</b>							
<b>110003.1030200252.086 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSORCIOS DE SAUDE</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000153	20.000,00	20.000,00			18.970,66	1.029,34	3.161,77	15.808,85	3.161,81	6.323,54	9.485,31	12.647,12
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000154	210.000,00	180.000,00			177.148,50	2.851,50	29.524,75	152.434,33	24.714,17	63.860,08	88.574,25	113.288,42
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000155	2.470.000,00	2.450.456,00			2.450.445,40	10,60	260.660,19	1.238.503,85	1.211.941,55	1.155.408,40	83.095,45	1.295.037,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000156	5.000,00	1.544,00			234,21	1.309,79	39,03	195,17	39,04	78,08	117,09	156,13
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.705.000,00</b>	<b>2.652.000,00</b>			<b>2.646.798,77</b>	<b>5.201,23</b>	<b>293.385,74</b>	<b>1.406.942,20</b>	<b>1.239.856,57</b>	<b>251.898,07</b>	<b>1.225.670,10</b>	<b>181.272,10</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.806.100,00</b>	<b>2.776.100,00</b>			<b>2.758.475,57</b>	<b>17.624,43</b>	<b>297.385,74</b>	<b>1.446.361,40</b>	<b>1.312.114,17</b>	<b>251.898,07</b>	<b>1.255.782,90</b>	<b>190.578,50</b>
<b>004 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE</b>													
<b>110004.1030400252.087 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA AMBIENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000157	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000158	234.000,00	199.562,92	24.963,40	149.635,19	49.927,73	24.963,40	149.635,19			24.963,40	149.635,19	

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS</b>													
<b>004 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE</b>													
<b>110004.1030400252.087 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTEÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA AMBIENTAL</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000159	60.000,00	60.000,00	4.464,63	22.256,32	37.743,68	4.464,63	22.256,32		4.656,20	17.791,69	4.464,63	4.464,63
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000160	3.000,00	3.000,00	695,39	1.303,11	1.696,89	695,39	1.303,11		695,39	1.303,11		
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	62.035,20	62.021,13	62.021,13	14,07			62.021,13				62.021,13
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	134.700,00			134.700,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>438.100,00</b>	<b>460.198,12</b>	<b>92.144,55</b>	<b>235.215,75</b>	<b>224.982,37</b>	<b>30.123,42</b>	<b>173.194,62</b>	<b>62.021,13</b>	<b>30.314,99</b>	<b>168.729,99</b>	<b>4.464,63</b>	<b>66.485,76</b>
<b>110004.1030400252.088 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000171	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000172	70.600,00	70.600,00	5.522,59	28.582,47	42.017,53	5.522,59	28.582,47		5.522,59	28.582,47		
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	2.635,56	8.805,30	1.194,70	2.635,56	8.805,30		2.635,56	8.805,30		
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		2.441,31	9.558,69		2.441,31		529,91	2.441,31		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000177	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000178	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	11.000,00	11.000,00		4.988,00	6.012,00			4.988,00				4.988,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000180	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000181	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000182	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000183	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000184	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>108.800,00</b>	<b>108.800,00</b>	<b>8.158,15</b>	<b>44.817,08</b>	<b>63.982,92</b>	<b>8.158,15</b>	<b>39.829,08</b>	<b>4.988,00</b>	<b>8.688,06</b>	<b>39.829,08</b>		<b>4.988,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>546.900,00</b>	<b>568.998,12</b>	<b>100.302,70</b>	<b>280.032,83</b>	<b>288.965,29</b>	<b>38.281,57</b>	<b>213.023,70</b>	<b>67.009,13</b>	<b>39.003,05</b>	<b>208.559,07</b>	<b>4.464,63</b>	<b>71.473,76</b>
<b>005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>													
<b>110005.1030100252.090 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000198	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000199	410.100,00	462.226,24	60.890,28	305.990,62	156.235,62	23.659,50	130.211,00	175.779,62	66.489,26	105.066,50	25.144,50	200.924,12
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>410.300,00</b>	<b>462.426,24</b>	<b>60.890,28</b>	<b>305.990,62</b>	<b>156.435,62</b>	<b>23.659,50</b>	<b>130.211,00</b>	<b>175.779,62</b>	<b>66.489,26</b>	<b>105.066,50</b>	<b>25.144,50</b>	<b>200.924,12</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>410.300,00</b>	<b>462.426,24</b>	<b>60.890,28</b>	<b>305.990,62</b>	<b>156.435,62</b>	<b>23.659,50</b>	<b>130.211,00</b>	<b>175.779,62</b>	<b>66.489,26</b>	<b>105.066,50</b>	<b>25.144,50</b>	<b>200.924,12</b>
<b>006 - GESTAO DO SUS</b>													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS</b>													
<b>006 - GESTAO DO SUS</b>													
<b>110006.1030100252.091 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000202	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000203	206.000,00	106.000,00			106.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>206.500,00</b>	<b>106.500,00</b>			<b>106.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>206.500,00</b>	<b>106.500,00</b>			<b>106.500,00</b>							
<b>007 - BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAUDE</b>													
<b>110007.1030100253.027 - CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000210	307.831,42	307.831,42			307.831,42							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	177.062,84	107.062,84			107.062,84							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>485.094,26</b>	<b>415.094,26</b>			<b>415.094,26</b>							
<b>110007.1030100253.028 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO BASICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000212	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000213	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000214	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>110007.1030100253.029 - INVESTIMENTOS PARA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000215	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000216	315.594,26	55.594,26			55.594,26							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>315.694,26</b>	<b>55.694,26</b>			<b>55.694,26</b>							
<b>110007.1030100253.043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000217	50.100,00	369.800,00		319.700,00	50.100,00			319.700,00				319.700,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.100,00</b>	<b>369.800,00</b>		<b>319.700,00</b>	<b>50.100,00</b>			<b>319.700,00</b>				<b>319.700,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>851.288,52</b>	<b>840.988,52</b>		<b>319.700,00</b>	<b>521.288,52</b>			<b>319.700,00</b>				<b>319.700,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>20.075.051,36</b>	<b>20.647.822,65</b>	<b>950.818,12</b>	<b>12.357.828,06</b>	<b>8.289.994,59</b>	<b>1.430.972,20</b>	<b>8.042.626,94</b>	<b>4.315.201,12</b>	<b>1.587.499,99</b>	<b>7.559.877,93</b>	<b>482.749,01</b>	<b>4.797.950,13</b>

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH</b>													
<b>120001.0812200022.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO - SEMADH</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000610	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000611	1.200.000,00	1.200.000,00	104.581,41	504.009,22	695.990,78	104.581,41	504.009,22		110.470,20	504.009,22		
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	4.250,24	51.758,08	18.241,92	4.250,24	51.758,08		4.250,24	51.758,08		
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	5.237,46	22.703,23	29.296,77	5.237,46	22.703,23		8.005,92	17.465,77	5.237,46	5.237,46
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000618	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000619	28.000,00	42.000,00		42.000,00		4.658,40	22.348,40	19.651,60	3.468,40	20.544,40	1.804,00	21.455,60
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000620	15.200,00	36.292,50	2.002,00	27.624,97	8.667,53	8.752,41	21.776,75	5.848,22	5.266,05	13.024,34	8.752,41	14.600,63
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000621	100,00	20.000,00		20.000,00		2.462,10	13.404,70	6.595,30	2.462,10	13.404,70	3.275,18	6.595,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000622	150.000,00	117.867,25	6.474,08	116.953,04	914,21	7.179,08	70.417,22	46.535,82	33.947,58	67.142,04	3.275,18	49.811,00
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		16.995,15	72.768,68	130.066,43	16.995,15	72.768,68		130.066,43
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000625	10.000,00	10.000,00	1.143,44	4.436,61	5.563,39	1.143,44	4.436,61		1.143,44	4.436,61		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000626	5.000,00	7.000,00		7.000,00		265,13	1.500,90	5.499,10		1.020,67	480,23	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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.922.900,00</b>	<b>1.950.638,86</b>	<b>123.688,63</b>	<b>1.002.920,26</b>	<b>947.718,60</b>	<b>155.524,82</b>	<b>785.123,79</b>	<b>217.796,47</b>	<b>186.009,08</b>	<b>765.574,51</b>	<b>19.549,28</b>	<b>237.345,75</b>
<b>120001.0812200022.096 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMADH</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000629	30.000,00	51.400,00	18.500,00	51.400,00		10.287,10	27.226,91	24.173,09	9.597,48	16.964,49	10.262,42	34.435,51
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	37.449,42	89.143,60	7.063,90	13.949,42	47.143,60	42.000,00		33.194,18	13.949,42	55.949,42
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>151.100,00</b>	<b>147.707,50</b>	<b>55.949,42</b>	<b>140.543,60</b>	<b>7.163,90</b>	<b>24.236,52</b>	<b>74.370,51</b>	<b>66.173,09</b>	<b>9.597,48</b>	<b>50.158,67</b>	<b>24.211,84</b>	<b>90.384,93</b>
<b>120001.0812200023.046 - ESTRUTURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000817	100,00	100,00			100,00							
44935100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSÓRCIO PÚBLI	0000816	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>			<b>150,00</b>							
<b>120001.0824100362.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000633	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000634	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000635	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>120001.0824500363.046 - ESTRUTURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH</b>													
<b>120001.0824500363.046 - ESTRUTURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS FISICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000609	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.084.850,00</b>	<b>2.099.196,36</b>	<b>179.638,05</b>	<b>1.143.463,86</b>	<b>955.732,50</b>	<b>179.761,34</b>	<b>859.494,30</b>	<b>283.969,56</b>	<b>195.606,56</b>	<b>815.733,18</b>	<b>43.761,12</b>	<b>327.730,68</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>120002.0824100362.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A JUVENTUDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000636	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000637	10.100,00	380,00			380,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000638	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.300,00</b>	<b>580,00</b>			<b>580,00</b>							
<b>120002.0824100362.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000639	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>120002.0824100362.132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000643	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000644	801.100,00	2.775.740,00		2.377.293,00	398.447,00		2.377.293,00		48.321,00	2.377.293,00		
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	12.100,00			12.100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000651	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000652	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>824.400,00</b>	<b>2.790.540,00</b>		<b>2.377.293,00</b>	<b>413.247,00</b>		<b>2.377.293,00</b>		<b>48.321,00</b>	<b>2.377.293,00</b>		
<b>120002.0824100362.133 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000653	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS 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  
MAIO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>120002.0824100362.133 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>120002.0824400362.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000658	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000659	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000660	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000661	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000662	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000663	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000664	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000665	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>			<b>10.600,00</b>							
<b>120002.0824400362.102 - CONCESSAO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAS E EVENTUAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000666	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000667	293.531,42	139.027,42	13.496,00	124.887,20	14.140,22	21.416,06	79.959,06	44.928,14	32.508,74	74.128,28	5.830,78	50.758,92
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	260.000,00		36.000,00	224.000,00	36.000,00	36.000,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCIEROS A PESSOA F	0000670	9.000,00	19.504,00		16.000,00	3.504,00	2.880,80	9.113,71	6.886,29	2.880,80	8.758,64	355,07	7.241,36
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000671	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>402.831,42</b>	<b>418.831,42</b>	<b>13.496,00</b>	<b>400.887,20</b>	<b>17.944,22</b>	<b>60.296,86</b>	<b>349.072,77</b>	<b>51.814,43</b>	<b>71.389,54</b>	<b>306.886,92</b>	<b>42.185,85</b>	<b>94.000,28</b>
<b>120002.0824400362.103 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000672	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000673	806.657,10	706.657,10		135.317,80	571.339,30		135.317,80			135.317,80		
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000674	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000675	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>806.957,10</b>	<b>706.957,10</b>		<b>135.317,80</b>	<b>571.639,30</b>		<b>135.317,80</b>			<b>135.317,80</b>		
<b>120002.0824400362.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000676	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000677	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000678	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000679	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000680	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>			<b>10.400,00</b>							
<b>120002.0824400362.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA ASSIST. SOCIAL - CREAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000681	161.000,00	91.476,66	7.030,62	35.301,58	56.175,08	7.030,62	35.301,58		7.030,62	35.301,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000682	8.000,00	76.693,90	14.678,24	76.693,90		14.678,24	76.693,90		17.127,85	62.150,74	14.543,16	14.543,16
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000683	8.000,00	9.637,67		1.637,67	8.000,00		1.637,67			1.637,67		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>120002.0824400362.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA ASSIST. SOCIAL - CREAS</b>													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000684	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000685	15.000,00	15.723,04	878,75	4.107,37	11.615,67	878,75	4.107,37		1.666,86	3.228,62	878,75	878,75
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	8.000,00	12.000,00	2.000,00	8.000,00		12.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000690	38.100,00	30.100,00		4.000,00	26.100,00		1.371,89	2.628,11	864,32	1.371,89		2.628,11
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	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	1.357,90	1.142,10	293,16	1.357,90		293,16	1.357,90		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>269.700,00</b>	<b>401.231,27</b>	<b>22.880,77</b>	<b>273.098,42</b>	<b>128.132,85</b>	<b>24.880,77</b>	<b>128.470,31</b>	<b>144.628,11</b>	<b>28.982,81</b>	<b>113.048,40</b>	<b>15.421,91</b>	<b>160.050,02</b>
<b>120002.0824400362.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000698	60.200,00	57.996,50	1.788,95	8.944,74	49.051,76	1.788,95	8.944,74		1.788,95	8.944,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000699	6.100,00	6.772,23	329,16	1.624,35	5.147,88	329,16	1.624,35		329,17	1.295,19	329,16	329,16
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	9,60	69.054,57	22.255,04		32.200,50	36.854,07		21.982,21	10.218,29	47.072,36
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	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	492,42	2.680,93	2.319,07	783,07	2.188,51	492,42	2.811,49
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000714	6.100,00	6.100,00	143,12	572,48	5.527,52	143,12	572,48		143,12	572,48		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000715	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000716	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000717	100,00	5.023,64		5.023,64			5.023,64			5.023,64		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000718	3.000,00	3.000,00		1.621,30	1.378,70	110,23	571,08	1.050,22		353,30	217,78	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  
MAIO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>120002.0824400362.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000721	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>217.100,00</b>	<b>220.492,37</b>	<b>2.270,83</b>	<b>91.841,08</b>	<b>128.651,29</b>	<b>2.863,88</b>	<b>51.617,72</b>	<b>40.223,36</b>	<b>3.044,31</b>	<b>40.360,07</b>	<b>11.257,65</b>	<b>51.481,01</b>
<b>120002.0824400362.128 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000730	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000731	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000732	20.000,00	7.950,00			7.950,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000733	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.300,00</b>	<b>8.250,00</b>			<b>8.250,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.573.188,52</b>	<b>4.568.482,16</b>	<b>38.647,60</b>	<b>3.278.437,50</b>	<b>1.290.044,66</b>	<b>88.041,51</b>	<b>3.041.771,60</b>	<b>236.665,90</b>	<b>151.737,66</b>	<b>2.972.906,19</b>	<b>68.865,41</b>	<b>305.531,31</b>
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA</b>													
<b>120003.0824300362.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000735	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000736	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000737	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000738	1.095.100,00	1.893.814,94		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.188.900,00</b>	<b>1.947.264,94</b>		<b>831.497,26</b>	<b>1.115.767,68</b>		<b>831.497,26</b>			<b>831.497,26</b>		
<b>120003.0824300362.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000748	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000749	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000750	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000751	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>120003.0824300362.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000752	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000753	35.100,00	35.100,00		22.409,76	12.690,24		9.337,40	13.072,36	1.867,48	9.337,40		13.072,36
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000754	25.000,00	25.000,00		6.591,68	18.408,32		2.671,70	3.919,98		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  
MAIO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH</b>													
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA</b>													
<b>120003.0824300362.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO													
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000756	2.000,00	2.000,00		1.610,16	389,84		556,67	1.053,49		446,90	109,77	1.163,26
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000757	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.400,00</b>	<b>62.400,00</b>		<b>30.611,60</b>	<b>31.788,40</b>		<b>12.565,77</b>	<b>18.045,83</b>	<b>1.867,48</b>	<b>11.854,03</b>	<b>711,74</b>	<b>18.757,57</b>
<b>120003.0824300362.112 - MANUT. E ESTRUT. DOS PROG. DE ATENÇÃO ESPECIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000758	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000759	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000760	100,00	40.450,00		40.350,00	100,00		40.350,00			40.350,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000761	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>40.750,00</b>		<b>40.350,00</b>	<b>400,00</b>		<b>40.350,00</b>			<b>40.350,00</b>		
<b>120003.0824300362.125 - APOIO AO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA</b>													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000762	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000763	28.000,00	28.000,00		19.246,00	8.754,00		6.278,00	12.968,00		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 AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000766	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.200,00</b>	<b>34.200,00</b>		<b>19.246,00</b>	<b>14.954,00</b>		<b>6.278,00</b>	<b>12.968,00</b>		<b>6.278,00</b>		<b>12.968,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.286.100,00</b>	<b>2.084.814,94</b>		<b>921.704,86</b>	<b>1.163.110,08</b>		<b>890.691,03</b>	<b>31.013,83</b>	<b>1.867,48</b>	<b>889.979,29</b>	<b>711,74</b>	<b>31.725,57</b>
<b>004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>													
<b>120004.1648200362.113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNC. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000767	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000768	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000769	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000770	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000771	140.100,00	140.100,00		140.000,00	100,00		76.250,00	63.750,00	15.330,00	76.250,00		63.750,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000772	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>146.400,00</b>	<b>141.400,00</b>		<b>140.000,00</b>	<b>1.400,00</b>		<b>76.250,00</b>	<b>63.750,00</b>	<b>15.330,00</b>	<b>76.250,00</b>		<b>63.750,00</b>
<b>120004.1648200363.033 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000773	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000774	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>			<b>70.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>216.900,00</b>	<b>211.900,00</b>		<b>140.000,00</b>	<b>71.900,00</b>		<b>76.250,00</b>	<b>63.750,00</b>	<b>15.330,00</b>	<b>76.250,00</b>		<b>63.750,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>6.161.038,52</b>	<b>8.964.393,46</b>	<b>218.285,65</b>	<b>5.483.606,22</b>	<b>3.480.787,24</b>		<b>267.802,85</b>	<b>4.868.206,93</b>	<b>615.399,29</b>	<b>364.541,70</b>	<b>4.754.868,66</b>	<b>113.338,27</b>

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>130 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU</b>													
<b>001 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU</b>													
<b>130001.1712200172.114 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	35.000,00	35.000,00		35.000,00		5.299,70	26.498,52	8.501,48	5.299,70	26.498,52		8.501,48
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	755.700,00	755.700,00	7.968,06	739.548,23	16.151,77	61.986,42	306.142,65	433.405,58	61.986,42	306.142,65		433.405,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	40.000,00	40.000,00		40.000,00		3.480,48	18.010,47	21.989,53	2.872,46	14.529,99	3.480,48	25.470,01
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000007	115.000,00	115.000,00		115.000,00		8.395,48	39.480,10	75.519,90	7.393,93	31.084,62	8.395,48	83.915,38
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	2.158,88	15.841,12	539,72	2.158,88		539,72	2.158,88		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	100.000,00	100.000,00	2.189,50	46.449,87	53.550,13	8.697,03	30.467,61	15.982,26	19.259,93	30.467,61		15.982,26
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	450,00	118.667,42	101.332,58	14.045,08	58.737,69	59.929,73	14.354,84	54.035,26	4.702,43	64.632,16
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000018	210.000,00	210.000,00		146.630,78	63.369,22	10.488,96	66.190,66	80.440,12	14.763,96	65.770,66	420,00	80.860,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	115.000,00	115.000,00		115.000,00		10.733,84	53.669,20	61.330,80	10.733,84	53.669,20		61.330,80
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000020	1.000,00	1.000,00	514,75	514,75	485,25	514,75	514,75		514,75	514,75		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000021	20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.027,86	5.574,40	14.425,60	1.027,86	5.574,40		14.425,60
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	3.100,00	1.228,50	1.228,50	1.871,50	28,50	28,50	1.200,00	28,50	28,50		1.200,00
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000024	90.000,00	90.000,00	13.621,20	68.106,00	21.894,00	13.621,20	68.106,00			54.484,80	13.621,20	13.621,20
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	68.000,00	68.000,00		56.309,58	11.690,42	7.751,74	31.017,38	25.292,20	7.751,74	31.017,38		25.292,20
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	7.194,00	7.194,00	2.806,00			7.194,00				7.194,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.820.200,00</b>	<b>1.827.200,00</b>	<b>33.705,73</b>	<b>1.515.433,77</b>	<b>311.766,23</b>	<b>146.610,76</b>	<b>710.222,57</b>	<b>805.211,20</b>	<b>146.527,65</b>	<b>679.602,98</b>	<b>30.619,59</b>	<b>835.830,79</b>
<b>130001.1712200172.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000030	46.000,00	46.000,00		46.000,00			14.394,78	31.605,22	3.592,91	14.394,78		31.605,22
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>		<b>46.000,00</b>			<b>14.394,78</b>	<b>31.605,22</b>	<b>3.592,91</b>	<b>14.394,78</b>		<b>31.605,22</b>
<b>130001.1712200173.034 - REFORMA E AMPLIÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000032	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>130 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU</b>													
<b>001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU</b>													
<b>130001.1751200172.116 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	180.000,00	180.000,00	50.542,90	107.339,20	72.660,80	8.233,90	23.245,30	84.093,90	6.327,49	21.338,89	1.906,41	86.000,31
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	44.262,36	184.216,50	222.555,27	23.599,45	141.165,31	43.051,19	265.606,46
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		132.834,73	63.165,27		132.834,73			132.834,73		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>720.300,00</b>	<b>826.300,00</b>	<b>50.542,90</b>	<b>646.945,70</b>	<b>179.354,30</b>	<b>52.496,26</b>	<b>340.296,53</b>	<b>306.649,17</b>	<b>29.926,94</b>	<b>295.338,93</b>	<b>44.957,60</b>	<b>351.606,77</b>
<b>130001.1751200172.117 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	340.000,00	340.000,00	-3.051,73	77.357,27	262.642,73	637,99	35.089,25	42.268,02	441,93	34.457,78	631,47	42.899,49
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000043	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>365.400,00</b>	<b>365.400,00</b>	<b>-3.051,73</b>	<b>77.357,27</b>	<b>288.042,73</b>	<b>637,99</b>	<b>35.089,25</b>	<b>42.268,02</b>	<b>441,93</b>	<b>34.457,78</b>	<b>631,47</b>	<b>42.899,49</b>
<b>130001.1751200172.118 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000046	120.000,00	120.000,00	6.130,45	111.806,25	8.193,75	9.916,69	30.459,98	81.346,27	9.916,69	30.459,98		81.346,27
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000047	760.000,00	760.000,00	18.824,10	674.932,02	85.067,98	63.758,46	312.848,54	362.083,48	63.758,46	312.848,54		362.083,48
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	33.000,00	33.000,00		33.000,00		1.171,82	4.913,99	28.086,01	1.059,20	3.742,17	1.171,82	29.257,83
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000049	180.000,00	180.000,00		180.000,00		19.060,24	88.743,01	91.256,99	19.060,24	88.743,01		91.256,99
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		8.768,11	44.062,43	65.937,57	8.159,48	35.294,32	8.768,11	74.705,68
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000052	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	3.000,00	3.000,00	539,72	2.968,46	31,54	539,72	2.968,46		539,72	2.968,46		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000054	190.000,00	190.000,00	495,41	150.605,50	39.394,50	11.559,52	57.907,69	92.697,81	11.559,52	57.907,69		92.697,81
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000055	20.000,00	20.000,00		19.543,03	456,97	1.107,04	5.691,78	13.851,25	1.107,04	5.691,78		13.851,25
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.426.100,00</b>	<b>1.426.100,00</b>	<b>25.989,68</b>	<b>1.282.855,26</b>	<b>143.244,74</b>	<b>115.881,60</b>	<b>547.595,88</b>	<b>735.259,38</b>	<b>115.160,35</b>	<b>537.655,95</b>	<b>9.939,93</b>	<b>745.199,31</b>
<b>130001.1751200173.035 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA(CAPTAÇÃO, RESERVAÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO)</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	100,00	100,00			100,00							
44904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	100,00	215.100,00	213.900,00	213.900,00	1.200,00	56.944,72	56.944,72	156.955,28	56.944,72	56.944,72		156.955,28
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.300,00</b>	<b>216.300,00</b>	<b>213.900,00</b>	<b>213.900,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>56.944,72</b>	<b>56.944,72</b>	<b>156.955,28</b>	<b>56.944,72</b>	<b>56.944,72</b>		<b>156.955,28</b>
<b>130001.1751200173.038 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO (COLETA E TRATAMENTO)</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	100,00	100,00			100,00							
44904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000061	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000062	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>130 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU</b>													
<b>001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU</b>													
<b>130001.1751200173.038 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO (COLETA E TRATAMENTO)</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000063	100,00	100,00			100,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>4.380.000,00</b>	<b>4.708.000,00</b>	<b>321.086,58</b>	<b>3.782.492,00</b>	<b>925.508,00</b>	<b>372.571,33</b>	<b>1.704.543,73</b>	<b>2.077.948,27</b>	<b>352.594,50</b>	<b>1.618.395,14</b>	<b>86.148,59</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>4.380.000,00</b>	<b>4.708.000,00</b>	<b>321.086,58</b>	<b>3.782.492,00</b>	<b>925.508,00</b>	<b>372.571,33</b>	<b>1.704.543,73</b>	<b>2.077.948,27</b>	<b>352.594,50</b>	<b>1.618.395,14</b>	<b>86.148,59</b>

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>140 - IPRESI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU</b>													
<b>001 - IPRESI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU</b>													
<b>140001.0927200322.147 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPRESI</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	411.747,22	411.747,22	36.345,28	189.621,13	222.126,09	36.345,28	189.621,13		36.345,28	189.621,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	24.673,06	24.673,06	2.581,33	17.033,57	7.639,49	2.581,33	17.033,57		2.581,33	17.033,57		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000005	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000006	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	200,00	200,00			200,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000008	20.000,00	20.000,00		1.863,77	18.136,23		1.863,77			1.863,77		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>456.920,28</b>	<b>456.920,28</b>	<b>38.926,61</b>	<b>208.518,47</b>	<b>248.401,81</b>	<b>38.926,61</b>	<b>208.518,47</b>		<b>38.926,61</b>	<b>208.518,47</b>		
<b>140001.0927200322.148 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPRESI</b>													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000009	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	20.000,00	18.712,59		1.630,00	17.082,59		130,40	1.499,60		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	5.160,68	56.142,72	23.821,36	5.160,68	56.142,72		23.821,36
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	50.000,00	50.000,00		25.000,00	25.000,00		7.500,00	17.500,00		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	1.862,50	53.906,03	83.039,25	5.371,87	24.959,79	28.946,24	5.371,87	24.959,79		28.946,24
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000016	40.000,00	40.000,00		35.980,20	4.019,80	3.568,02	10.854,06	25.126,14	3.568,02	10.854,06		25.126,14
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		2.200,00	8.950,00	2.200,00	8.950,00		16.050,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000018	100,00	288,98	143,14	288,98	100,00	143,14	288,98		143,14	288,98		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000019	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	381,81	2.786,16	12.213,84	381,81	2.786,16		12.213,84
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	1.914,75	598,43	1.914,75	100,00	598,43	1.914,75		598,43	1.914,75		
33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000023	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000024	100,00	100,00			100,00							
33929200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000025	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>369.661,60</b>	<b>369.661,60</b>	<b>2.604,07</b>	<b>238.684,04</b>	<b>130.977,56</b>	<b>17.423,95</b>	<b>113.526,86</b>	<b>125.157,18</b>	<b>17.423,95</b>	<b>113.526,86</b>		<b>125.157,18</b>
<b>140001.0927200322.149 - ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS - IPRESI</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000026	5.472,00	5.472,00			5.472,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.472,00</b>	<b>10.472,00</b>			<b>10.472,00</b>							
<b>140001.0927200322.150 - IMPLANTAÇÃO DE MECANISMO DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA PREVENTIVA - IPRESI</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	7.559,04	7.559,04			7.559,04							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	474,47	474,47			474,47							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000030	344,09	344,09			344,09							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.377,60</b>	<b>8.377,60</b>			<b>8.377,60</b>							
<b>140001.0927200322.152 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA E JURÍDICA CONTÍNUA DOS SERVIDORES - IPRESI</b>													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>140 - IPRESI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU</b>													
<b>001 - IPRESI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU</b>													
<b>140001.0927200322.152 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA E JURÍDICA CONTÍNUA DOS SERVIDORES - IPRESI</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000032	1.000,00	1.000,00		532,49	467,51		532,49			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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.360,00</b>	<b>52.360,00</b>		<b>3.462,49</b>	<b>48.897,51</b>		<b>3.462,49</b>			<b>3.462,49</b>		
<b>140001.0927200322.153 - CONTRATAÇÃO DE ESTUDOS ATUARIAS PERIÓDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO</b>													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000035	5.472,00	5.472,00			5.472,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.472,00</b>	<b>10.472,00</b>			<b>10.472,00</b>							
<b>140001.0927200322.154 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS E COMEMORATIVOS - IPRESI</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	2.618,00	2.618,00			2.618,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	7.854,00	7.854,00			7.854,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.472,00</b>	<b>10.472,00</b>			<b>10.472,00</b>							
<b>140001.0927200322.155 - AMPLIAÇÃO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO - IPRESI</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	5.236,00	5.236,00			5.236,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	15.708,00	15.708,00			15.708,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.944,00</b>	<b>20.944,00</b>			<b>20.944,00</b>							
<b>140001.0927200323.045 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE IPRESI</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000041	5.236,00	5.236,00			5.236,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.236,00</b>	<b>5.236,00</b>			<b>5.236,00</b>							
<b>140001.0927200332.156 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000042	8.323.218,25	8.323.218,25	624.343,75	3.138.710,39	5.184.507,86	624.343,75	3.138.350,52	359,87	622.618,35	3.136.625,12	1.725,40	2.085,27
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000043	1.396.653,28	1.396.653,28	98.142,68	431.697,58	964.955,70	98.142,68	431.697,58		98.142,27	431.697,17	0,41	0,41
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000045	2.000,00	2.000,00		993,92	1.006,08		993,92			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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.727.871,53</b>	<b>9.727.871,53</b>	<b>722.486,43</b>	<b>3.571.401,89</b>	<b>6.156.469,64</b>	<b>722.486,43</b>	<b>3.571.042,02</b>	<b>359,87</b>	<b>720.760,62</b>	<b>3.569.316,21</b>	<b>1.725,81</b>	<b>2.085,68</b>
<b>140001.0927200332.157 - PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>													
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000048	5.236,00	5.236,00			5.236,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.236,00</b>	<b>5.236,00</b>			<b>5.236,00</b>							
<b>140001.9999799992.158 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000001	3.979.232,04	3.979.232,04			3.979.232,04							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.979.232,04</b>	<b>3.979.232,04</b>			<b>3.979.232,04</b>							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>140 - IPRESI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU</b>													
<b>001 - IPRESI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		14.657.255,05	14.657.255,05	764.017,11	4.022.066,89	10.635.188,16	778.836,99	3.896.549,84	125.517,05	777.111,18	3.894.824,03	1.725,81	127.242,86
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		14.657.255,05	14.657.255,05	764.017,11	4.022.066,89	10.635.188,16	778.836,99	3.896.549,84	125.517,05	777.111,18	3.894.824,03	1.725,81	127.242,86
<b>TOTAL GERAL:</b>		112.000.000,00	118.393.836,86	8.279.548,07	61.328.293,40	57.065.543,46	7.675.794,09	40.923.211,82	20.405.081,58	7.521.725,84	38.103.240,16	2.819.971,66	23.225.053,24

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI  
 PREFEITO

SILVERIO GUZZO  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINAÇAS

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