

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU													
001 - CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU													
001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.500.000,00	1.606.175,34	113.884,10	1.602.274,35	3.900,99	193.457,81	1.602.274,35		193.457,81	1.602.274,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	150.000,00	150.000,00	-23.675,72	96.324,28	53.675,72	796,96	88.319,45	8.004,83	8.801,79	88.319,45		8.004,83
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000004	145.000,00	145.000,00	-2.932,40	142.067,60	2.932,40	22.763,41	142.067,60		22.763,41	142.067,60		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	75.000,00	75.000,00	-98,00	32.816,15	42.183,85	3.177,81	32.816,15		3.177,81	32.816,15		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00	19.000,00	-3.675,18	6.387,92	12.612,08	-3.675,18	6.387,92		-3.675,18	6.387,92		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	100.000,00	100.000,00	-4.954,24	29.908,03	70.091,97	2.437,16	29.908,03		2.437,16	29.908,03		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000009	185.000,00	185.000,00	-2.400,87	119.467,66	65.532,34	22.327,09	119.467,66		22.327,09	119.467,66		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	150.000,00	150.000,00	30.203,88	141.140,49	8.859,51	40.536,27	141.140,49		40.536,27	141.140,49		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000012	30.000,00	45.000,00	-9.007,93	35.992,07	9.007,93	3.018,81	35.992,07		3.018,81	35.992,07		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000025	3.000,00	3.000,00	21,60	1.247,40	1.752,60	215,10	1.247,40		215,10	1.247,40		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000013	75.000,00	75.000,00	-5.881,08	69.118,92	5.881,08	5.806,25	69.118,92		5.806,25	69.118,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.436.500,00	2.575.675,34	91.484,16	2.276.744,87	298.930,47	290.861,49	2.268.740,04	8.004,83	298.866,32	2.268.740,04		8.004,83
001001.0103100012.002 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	10.000,00	10.000,00	-3.840,00	840,00	9.160,00		840,00			840,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	-3.840,00	840,00	9.160,00		840,00			840,00		
001001.0103100012.003 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍ	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
001001.0103100012.004 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
001001.0103100012.005 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	19.000,00	19.000,00	1.106,00	8.482,00	10.518,00	1.106,00	8.482,00		1.106,00	8.482,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	33.000,00	1.106,00	8.482,00	24.518,00	1.106,00	8.482,00		1.106,00	8.482,00		
001001.0103100013.001 - REFORMA, EQUIPAMENTO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	60.000,00	55.493,06			55.493,06							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	96.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	90.000,00	1.831,60		1.831,60		1.100,00	1.831,60		1.100,00	1.831,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		246.500,00	57.324,66		1.831,60	55.493,06	1.100,00	1.831,60		1.100,00	1.831,60		

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU													
001 - CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.730.000,00	2.680.000,00	88.750,16	2.287.898,47	392.101,53	293.067,49	2.279.893,64	8.004,83	301.072,32	2.279.893,64		8.004,83
TOTAL ÓRGÃO:		2.730.000,00	2.680.000,00	88.750,16	2.287.898,47	392.101,53	293.067,49	2.279.893,64	8.004,83	301.072,32	2.279.893,64		8.004,83

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV													
010001.0412200022.006 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
010001.0412200022.007 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEMGOV													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	800.000,00	975.025,26	109.463,69	975.025,26		109.463,69	975.025,26		109.463,69	975.025,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	80.000,00	108.817,09	13.873,02	108.817,09		13.873,02	108.817,09		13.964,57	99.957,71	8.859,38	8.859,38
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000007	20.000,00	16.537,30	1.083,25	16.537,30		1.083,25	16.537,30		1.083,25	16.537,30		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000008	100,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000010	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000011	20.000,00	16.335,51	1.172,50	16.335,51		1.172,50	16.335,51			13.290,19	3.045,32	3.045,32
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000012	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	16.000,00	10.466,40	364,00	8.830,40	1.636,00	831,00	8.830,40		831,00	8.830,40		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	22.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	5.000,00	18.000,00		18.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	140.000,00	349.390,40	-27.561,36	349.390,40		24.306,30	349.390,40		50.983,52	337.500,79	11.889,61	11.889,61
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	600,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	60.000,00	70.018,14	-2.469,05	70.018,14		10.302,88	70.018,14		10.302,88	70.018,14		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	500,00	206,06		206,06			206,06			206,06		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000020	8.000,00	5.731,96	423,88	5.688,96	43,00	423,88	5.688,96		423,88	5.688,96		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000021	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000023	100,00	41.955,30		41.955,30			41.955,30			41.955,30		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000024	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	5.000,00	8.200,00		8.200,00			8.200,00			8.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.178.500,00	1.621.183,42	96.349,93	1.619.004,42	2.179,00	179.456,52	1.619.004,42		205.052,79	1.595.210,11	23.794,31	23.794,31
010001.0412200022.008 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DOS PREFEITOS, CNM, AMUNES E OUTROS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000027	25.000,00	26.327,75	-1.009,01	24.321,74	2.006,01	2.029,56	24.321,74		997,00	23.289,18	1.032,56	1.032,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	26.327,75	-1.009,01	24.321,74	2.006,01	2.029,56	24.321,74		997,00	23.289,18	1.032,56	1.032,56
010001.0412200023.039 - MANUTENCAO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	95.100,00	5.595,58		5.595,58			5.595,58			5.595,58		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	30.100,00	86.995,30	8.000,95	86.992,02	3,28	6.213,25	76.044,32	10.947,70	4.179,19	69.837,58	6.206,74	17.154,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.700,00	92.590,88	8.000,95	92.587,60	3,28	6.213,25	81.639,90	10.947,70	4.179,19	75.433,16	6.206,74	17.154,44

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV													
010001.0412200042.140 - COORDENADORIA DE PROJETOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000031	100,00	47,19			47,19							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000034	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000035	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000038	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000039	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	100,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000042	400,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000043	100,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000044	100,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000045	100,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000046	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000047	100,00											
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000048	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000049	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.300,00	347,19			347,19							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.331.800,00	1.740.449,24	103.341,87	1.735.913,76	4.535,48	187.699,33	1.724.966,06	10.947,70	210.228,98	1.693.932,45	31.033,61	41.981,31
002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
010002.0618200052.009 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000051	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000052	100.000,00	402,76			402,76							
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	15.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000056	300,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000058	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000059	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	100,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000062	400,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000063	200,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000064	100,00											
	0000065	100,00											

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV													
002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
010002.0618200052.009 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000066	100,00											
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000067	100,00	127.103,90		127.103,90			127.103,90			127.103,90		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000068	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000069	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.300,00	127.806,66		127.103,90	702,76		127.103,90			127.103,90		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		118.300,00	127.806,66		127.103,90	702,76		127.103,90			127.103,90		
003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
010003.1545100063.042 - ESTRUTURACAO E INVESTIMENTOS DO FUNDO CIDADES													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000071	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		1.460.100,00	1.868.255,90	103.341,87	1.863.017,66	5.238,24	187.699,33	1.852.069,96	10.947,70	210.228,98	1.821.036,35	31.033,61	41.981,31

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - CONTROLADORIA INTERNA													
001 - CONTROLE INTERNO													
020001.041240022.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000072	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000073	168.000,00	184.946,33	13.422,41	184.880,68	65,65	13.422,41	184.880,68		13.422,41	184.880,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000075	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	20.233,79	1.574,63	20.233,79		1.574,63	20.233,79			16.002,10	4.231,69	4.231,69
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000080	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000081	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000083	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	2.500,00	1.798,80	-358,31	1.440,49	358,31		1.440,49			1.249,85	190,64	190,64
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000086	400,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	12.000,00	11.059,28	-1.004,88	10.754,44	304,84	1.471,84	10.754,44		1.471,84	10.754,44		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000088	3.500,00	3.979,72	338,18	3.979,72		338,18	3.979,72		338,18	3.979,72		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000089	100,00											
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000090	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		214.000,00	222.417,92	13.972,03	221.289,12	1.128,80	16.807,06	221.289,12		15.232,43	216.866,79	4.422,33	4.422,33
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		214.000,00	222.417,92	13.972,03	221.289,12	1.128,80	16.807,06	221.289,12		15.232,43	216.866,79	4.422,33	4.422,33
TOTAL ÓRGÃO:		214.000,00	222.417,92	13.972,03	221.289,12	1.128,80	16.807,06	221.289,12		15.232,43	216.866,79	4.422,33	4.422,33

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
030001.0206100022.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	480.000,00	396.332,28	47.392,68	396.332,28		47.392,68	396.332,28		47.392,68	396.332,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	47.000,00	24.515,08	3.743,08	24.515,08		3.743,08	24.515,08		3.743,08	22.451,50	2.063,58	2.063,58
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000094	100,00	6.051,32		6.051,32			6.051,32			6.051,32		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000095	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000096	200,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000097	500,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000098	30.000,00	31.033,14	2.404,95	31.033,14		2.404,95	31.033,14			26.223,24	4.809,90	4.809,90
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000099	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	6.000,00	4.786,40	-810,55	4.785,85	0,55		4.785,85			4.504,31	281,54	281,54
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000103	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000104	22.000,00	20.165,77	-559,76	20.105,91	59,86	2.943,68	20.105,91		2.943,68	20.105,91		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000105	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000106	13.000,00	20.970,14	602,54	20.970,14		602,54	20.970,14		602,54	20.970,14		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000107	1.000,00	5.629,33		5.629,33			5.629,33			5.629,33		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000108	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000109	100,00											
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000110	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610.800,00	509.583,46	52.772,94	509.423,05	160,41	57.086,93	509.423,05		54.681,98	502.268,03	7.155,02	7.155,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		610.800,00	509.583,46	52.772,94	509.423,05	160,41	57.086,93	509.423,05		54.681,98	502.268,03	7.155,02	7.155,02
TOTAL ÓRGÃO:		610.800,00	509.583,46	52.772,94	509.423,05	160,41	57.086,93	509.423,05		54.681,98	502.268,03	7.155,02	7.155,02

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI													
040001.0412300022.012 - CONTRIBUICAO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000112	961.285,13	924.756,56	22.867,88	923.657,04	1.099,52	98.593,96	923.657,04		98.593,96	923.657,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		961.285,13	924.756,56	22.867,88	923.657,04	1.099,52	98.593,96	923.657,04		98.593,96	923.657,04		
040001.0412300022.013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000113	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	450.000,00	493.984,03	69.336,77	493.984,03		69.336,77	493.984,03		69.336,77	493.984,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	35.000,00	95.011,04	8.362,36	95.011,04		8.362,36	95.011,04		8.629,79	90.524,59	4.486,45	4.486,45
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000116	11.000,00	15.138,16	451,80	15.138,16		451,80	15.138,16		451,80	15.138,16		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000117	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000118	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000119	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000120	18.000,00	12.220,68	1.111,02	12.220,68		1.111,02	12.220,68			10.005,13	2.215,55	2.215,55
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000121	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000122	1.000,00	1.968,00	-680,00	1.288,00	680,00		1.288,00			1.288,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	10.000,00	8.550,00		8.550,00			8.550,00			8.550,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000124	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	270.000,00	234.554,71	-15.550,66	234.524,05	30,66	19.185,68	221.962,78	12.561,27	14.103,01	195.886,88	26.075,90	38.637,17
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000127	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000128	60.000,00	62.091,77	-1.145,82	62.045,95	45,82	9.566,96	62.045,95		9.566,96	62.045,95		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000129	3.000,00	735,30			735,30							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000130	4.000,00	7.259,29	654,15	7.259,29		654,15	7.259,29		654,15	7.259,29		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000131	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		878.300,00	931.812,98	62.539,62	930.021,20	1.791,78	108.668,74	917.459,93	12.561,27	102.742,48	884.682,03	32.777,90	45.339,17
040001.0412300022.014 - ATUALIZACAO E MODERNIZACAO IMOBILIARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000136	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
040001.0412300022.015 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA E DEMAIS OBRIGACOES													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	200.100,00	963,05			963,05							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000138	250.000,00	250.000,00	592,93	240.057,25	9.942,75	41.110,25	240.057,25		20.687,86	219.634,86	20.422,39	20.422,39
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000139	12.000,00	48.765,00	4.484,81	48.715,00	50,00	7.056,59	48.715,00		7.056,59	48.715,00		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000140	1.243.300,00	445.700,00	-10.189,14	435.510,86	10.189,14	46.056,26	435.510,86		46.056,26	435.510,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.705.400,00	745.428,05	-5.111,40	724.283,11	21.144,94	94.223,10	724.283,11		73.800,71	703.860,72	20.422,39	20.422,39
040001.0412300022.016 - REPASSE AO IPRESI													

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI													
040001.0412300022.016 - REPASSE AO IPRESI													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000141	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000142	100,00											
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000143	2.400.000,00	1.055.577,13	-22.422,87	1.055.577,13		88.101,30	1.055.577,13		88.101,30	1.055.577,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.400.200,00	1.055.677,13	-22.422,87	1.055.577,13	100,00	88.101,30	1.055.577,13		88.101,30	1.055.577,13		
040001.0412300023.002 - GERENCIA DE PRECATORIOS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000144	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000145	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	100,00			100,00							
040001.0412300023.003 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	100.100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.100,00											
040001.0412900022.130 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000147	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											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000154	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000155	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	100,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000157	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000158	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	100,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000160	100,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000161	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000162	100,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000163	100,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000164	100,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000165	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000166	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000167	100,00	17.077,52		17.077,52			17.077,52			17.077,52		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000168	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000169	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.300,00	17.577,52		17.077,52	500,00		17.077,52			17.077,52		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.048.185,13	3.675.352,24	57.873,23	3.650.616,00	24.736,24	389.587,10	3.638.054,73	12.561,27	363.238,45	3.584.854,44	53.200,29	65.761,56

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
TOTAL ÓRGÃO:		6.048.185,13	3.675.352,24	57.873,23	3.650.616,00	24.736,24	389.587,10	3.638.054,73	12.561,27	363.238,45	3.584.854,44	53.200,29	65.761,56

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH													
050001.0412200022.017 - REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E REFORMA ADMINISTRATIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000171	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
050001.0412200022.018 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEMARH													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000173	100,00	49.090,91		49.090,91			49.090,91			49.090,91		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000174	670.000,00	673.816,98	84.885,85	673.816,98		84.885,85	673.816,98		84.885,85	673.816,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000175	40.000,00	55.436,96	7.740,59	55.436,96		7.740,59	55.436,96		7.892,68	51.524,01	3.912,95	3.912,95
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000176	26.000,00	11.800,00	713,52	11.707,39	92,61	713,52	11.707,39		713,52	11.707,39		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000177	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000178	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000179	52.000,00	52.000,00	4.144,63	47.037,43	4.962,57	4.144,63	47.037,43			39.375,52	7.661,91	7.661,91
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000180	18.000,00	13.890,91		13.890,91			13.890,91			13.890,91		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000181	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000182	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000183	38.000,00	37.419,50		37.402,52	16,98	4.523,42	36.642,92	759,60		32.119,50	4.523,42	5.283,02
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000184	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000185	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000186	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	25.000,00	21.329,19	-16.693,68	21.306,32	22,87	1.506,32	21.306,32		1.506,32	21.306,32		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	970.000,00	680.835,33	-133.379,08	673.601,71	7.233,62	52.869,53	609.372,02	64.229,69	24.954,04	532.269,27	77.102,75	141.332,44
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000189	801.200,00	914.745,77	-4.979,34	914.722,47	23,30	71.557,16	849.925,31	64.797,16	65.121,64	836.064,19	13.861,12	78.658,28
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000190	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000191	78.000,00	98.669,84	-547,66	98.592,58	77,26	11.774,72	98.592,58		11.774,72	98.592,58		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000192	100,00	400,00	301,26	308,46	91,54	301,26	308,46				301,26	301,26
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000193	4.000,00	3.300,00	285,41	3.218,48	81,52	285,41	3.218,48		285,41	3.218,48		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000194	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000195	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000196	1.000,00	8.300,00		8.266,76	33,24		8.266,76			8.266,76		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000197	20.000,00	13.000,00	-7.062,14	12.937,86	62,14	1.952,18	12.937,86			10.985,68	1.952,18	1.952,18
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000198	100,00											
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000199	2.000,00	1.820,00		1.818,18	1,82		1.818,18			1.818,18		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000200	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.756.200,00	2.635.955,39	-64.590,64	2.623.155,92	12.799,47	242.254,59	2.493.369,47	129.786,45	197.134,18	2.384.053,88	109.315,59	239.102,04
050001.0412200022.020 - CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000202	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	100,00											

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH													
050001.0412200022.020 - CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
050001.0412200022.021 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000204	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
050001.0412200023.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000205	450.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00											
050001.0412200043.005 - REESTRUTURACAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000207	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000208	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
050001.0618300042.136 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000210	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000211	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
050001.999999992.022 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000212	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.227.500,00	2.635.955,39	-64.590,64	2.623.155,92	12.799,47	242.254,59	2.493.369,47	129.786,45	197.134,18	2.384.053,88	109.315,59	239.102,04
TOTAL ÓRGÃO:		3.227.500,00	2.635.955,39	-64.590,64	2.623.155,92	12.799,47	242.254,59	2.493.369,47	129.786,45	197.134,18	2.384.053,88	109.315,59	239.102,04

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI													
070001.1545100022.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERV. E INFRA-ESTRUTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	2.500.000,00	2.384.388,82	279.831,47	2.384.388,82		279.831,47	2.384.388,82		279.831,47	2.384.388,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000214	140.000,00	225.219,63	31.909,76	225.219,63		31.909,76	225.219,63		31.535,92	205.964,55	19.255,08	19.255,08
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000215	220.000,00	265.015,73	41.265,82	265.015,73		41.265,82	265.015,73		41.265,82	265.015,73		
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											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000219	170.000,00	131.135,11	10.044,51	128.825,30	2.309,81	10.044,51	128.825,30			109.124,18	19.701,12	19.701,12
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000220	100,00	130,00		130,00			130,00			130,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000221	2.000,00	500,00	-440,00	60,00	440,00		60,00			60,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	300.000,00	42.605,98		42.541,09	64,89	6.836,15	30.527,03	12.014,06	13,38	23.704,26	6.822,77	18.836,83
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000223	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000224	100.000,00	61.032,19	5.131,48	61.032,19		5.216,46	61.032,19		9.216,46	61.032,19		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	243.000,00	389.468,56	-26.941,04	389.292,90	175,66		389.292,90			388.427,55	865,35	865,35
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000226	19.100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000227	380.000,00	388.878,71	-64.865,42	388.806,71	72,00	54.918,03	388.806,71		54.918,03	388.806,71		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000228	30.000,00	7.400,00	-2.333,12	7.369,31	30,69	1.043,29	7.369,31		441,39	6.200,62	1.168,69	1.168,69
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000229	14.000,00	9.857,24	1.016,77	9.827,57	29,67	1.016,77	9.827,57		1.016,77	9.827,57		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000230	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000231	100,00	41,95			41,95							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000232	5.000,00	862,99	24,92	862,99		24,92	862,99		24,92	862,99		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000233	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000234	100,00	52,80			52,80							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000235	2.000,00	65.262,00		65.262,00		56.232,00	65.262,00		56.232,00	65.262,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.127.900,00	3.972.051,71	274.645,15	3.968.634,24	3.417,47	488.339,18	3.956.620,18	12.014,06	474.496,16	3.908.807,17	47.813,01	59.827,07
070001.1545100062.030 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000237	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000238	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000239	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.300,00											
070001.1545100062.031 - MANUTENÇÃO DOS SERV. DE LIMPEZA E DRENAGEM DE RIOS, CORREGOS E OUTROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.100,00											
070001.1545100062.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000244	100,00											

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI													
070001.1545100062.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000245	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
070001.1545100063.008 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000248	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000250	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
070001.1545100063.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	100,00	20.750,00	9.750,00	20.750,00			11.000,00	9.750,00		11.000,00		9.750,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000252	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000253	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000254	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	20.750,00	9.750,00	20.750,00			11.000,00	9.750,00		11.000,00		9.750,00
070001.1545100063.010 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	100,00	109.060,00		109.060,00			103.590,11	5.469,89		103.590,11		5.469,89
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000256	100.200,00	132,98			132,98							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.300,00	109.192,98		109.060,00	132,98		103.590,11	5.469,89		103.590,11		5.469,89
070001.1545100063.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000258	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000259	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000260	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	200,00			200,00							
070001.1545100063.012 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E INVESTIMENTOS DE INTERESSE PUBLICO E SOCIAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000261	10.100,00	78,19			78,19							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.100,00	78,19			78,19							
070001.1545100063.013 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000262	10.000,00	609.800,00		609.800,00			609.800,00			609.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	609.800,00		609.800,00			609.800,00			609.800,00		
070001.1545200082.032 - MANUTENCAO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	160.100,00	60.035,63		59.869,01	166,62		59.869,01			59.869,01		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000264	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000265	920.000,00	1.625.108,35	21.386,66	1.625.108,35		45.151,97	1.560.966,97	64.141,38	167.276,86	1.515.890,04	45.076,93	109.218,31

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI													
070001.1545200082.032 - MANUTENCAO E REESTRUTURACAO DA FROTA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000266	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.080.300,00	1.685.343,98	21.386,66	1.684.977,36	366,62	45.151,97	1.620.835,98	64.141,38	167.276,86	1.575.759,05	45.076,93	109.218,31
070001.1545200082.033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	10.100,00	7.071,00		7.071,00		7.071,00				7.071,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000268	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	260.100,00	120.124,29	20.000,00	120.000,00	124,29	20.000,00	120.000,00		29.800,00	120.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000270	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.300,00	127.295,29	20.000,00	127.071,00	224,29	20.000,00	127.071,00		29.800,00	127.071,00		
070001.1545200082.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
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	750.000,00	785.901,49	29.395,00	785.901,49		124.616,97	785.901,49		7.387,67	668.672,19	117.229,30	117.229,30
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000274	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000275	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.400,00	786.301,49	29.395,00	785.901,49	400,00	124.616,97	785.901,49		7.387,67	668.672,19	117.229,30	117.229,30
070001.1545200082.123 - MANUTENÇÃO E APOIO NA ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000277	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000278	500,00	10.260,42		10.242,86	17,56	810,07	8.622,72	1.620,14	810,07	7.812,65	810,07	2.430,21
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000279	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000280	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	10.460,42		10.242,86	217,56	810,07	8.622,72	1.620,14	810,07	7.812,65	810,07	2.430,21
070001.1751200073.014 - INFRAESTRUTURA EM SANEAMENTO BASICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000282	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000284	100,00	57.506,35		57.472,80	33,55		28.736,40	28.736,40		28.736,40		28.736,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000285	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	57.606,35		57.472,80	133,55		28.736,40	28.736,40		28.736,40		28.736,40
070001.2575200082.035 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	750.100,00	880.199,17	104.030,51	880.199,17		150.221,05	878.169,87	2.029,30	161.996,47	745.363,86	132.806,01	134.835,31
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000288	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		751.600,00	880.199,17	104.030,51	880.199,17		150.221,05	878.169,87	2.029,30	161.996,47	745.363,86	132.806,01	134.835,31
070001.2575200083.016 - EXPANSAO E MELHORIA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000289	100,00											

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI													
070001.2575200083.016 - EXPANSAO E MELHORIA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000290	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
070001.2645100062.036 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000291	100,00	1.750,00		1.750,00			1.750,00			1.750,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000292	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000293	60.000,00	12,04			12,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.200,00	1.762,04		1.750,00	12,04		1.750,00			1.750,00		
070001.2645100063.017 - CONST. E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESTRADAS, CALÇADAS, PASSEIOS E MUROS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000294	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000295	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.196.100,00	8.261.041,62	459.207,32	8.255.858,92	5.182,70	829.139,24	8.132.097,75	123.761,17	841.767,23	7.788.362,43	343.735,32	467.496,49
TOTAL ÓRGÃO:		7.196.100,00	8.261.041,62	459.207,32	8.255.858,92	5.182,70	829.139,24	8.132.097,75	123.761,17	841.767,23	7.788.362,43	343.735,32	467.496,49

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAG													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL													
080001.0412200022.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDERMA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000296	900.000,00	1.046.524,41	133.037,46	1.046.524,41		133.037,46	1.046.524,41		133.037,46	1.046.524,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000297	50.000,00	75.017,77	12.486,19	75.017,77		12.486,19	75.017,77		12.263,62	67.945,04	7.072,73	7.072,73
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000298	30.000,00	59.752,69	8.620,09	59.752,69		8.620,09	59.752,69		8.620,09	59.752,69		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000299	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000300	90.000,00	90.000,00	6.184,62	81.974,98	8.025,02	6.184,62	81.974,98			69.074,22	12.900,76	12.900,76
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000301	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000302	5.000,00	1.000,00	-838,00	162,00	838,00		162,00			162,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	30.000,00	17.330,86		16.933,39	397,47	1.438,27	14.815,47	2.117,92		11.572,20	3.243,27	5.361,19
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000304	42.000,00	35.310,75	-31,32	35.279,43	31,32	6.500,00	35.279,43		6.500,00	35.279,43		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	20.000,00	32.958,28	-6.139,01	32.894,98	63,30	812,79	32.894,98		9,75	29.620,80	3.274,18	3.274,18
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000306	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000307	120.000,00	152.918,54	13.139,93	152.918,54		23.439,05	152.918,54		23.439,05	152.918,54		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000308	16.000,00	12.800,00	-103,03	12.774,93	25,07		12.774,93			12.774,93		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000309	8.000,00	5.000,00	689,87	4.960,42	39,58	689,87	4.960,42		689,87	4.960,42		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000310	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000311	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000312	100,00	990,34		990,34			990,34			990,34		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000313	6.000,00	5.689,03	-245,92	5.306,64	382,39	351,13	5.306,64			4.283,81	1.022,83	1.022,83
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000314	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000315	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.322.700,00	1.535.392,67	166.800,88	1.525.490,52	9.902,15	193.559,47	1.523.372,60	2.117,92	184.559,84	1.495.858,83	27.513,77	29.631,69
080001.1854100142.039 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES, AREAS VERDES, PAISAGISMO, TALUDES, CORREGOS, RIOS E OUTROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	100,00	61.756,16		61.756,16			61.756,16			61.756,16		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000317	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000318	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000319	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	61.756,16		61.756,16			61.756,16			61.756,16		
080001.2060600112.042 - APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000322	100,00	431.761,35	287,50	431.472,81	288,54	5.885,00	431.472,81			422.645,31	8.827,50	8.827,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.300,00	431.761,35	287,50	431.472,81	288,54	5.885,00	431.472,81			422.645,31	8.827,50	8.827,50
080001.2060600112.043 - PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TECNICA COM INSTITUIÇÕES PUBLICAS E PRIVADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000325	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000326	100,00											

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAG													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL													
080001.2060600112.043 - PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TECNICA COM INSTITUIÇÕES PUBLICAS E PRIVADAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
080001.2060600112.044 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	400.000,00	55.199,64		54.881,09	318,55		53.209,50	1.671,59		53.209,50		1.671,59
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000328	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000329	954.100,00	1.826.497,44	69.208,16	1.826.186,57	310,87	44.962,41	1.713.077,83	113.108,74	280.969,70	1.668.171,23	44.906,60	158.015,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.354.200,00	1.881.697,08	69.208,16	1.881.067,66	629,42	44.962,41	1.766.287,33	114.780,33	280.969,70	1.721.380,73	44.906,60	159.686,93
080001.2060600112.046 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS E HORTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000331	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000332	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000333	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
080001.2060600112.047 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000335	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000336	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000337	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000338	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
080001.2060600112.048 - INCENTIVO A DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS E HORTIFRUTICULTURAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000341	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.681.200,00	3.910.607,26	236.296,54	3.899.787,15	10.820,11	244.406,88	3.782.888,90	116.898,25	465.529,54	3.701.641,03	81.247,87	198.146,12
TOTAL ÓRGÃO:		2.681.200,00	3.910.607,26	236.296,54	3.899.787,15	10.820,11	244.406,88	3.782.888,90	116.898,25	465.529,54	3.701.641,03	81.247,87	198.146,12

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

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		
085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA													
085001.1854200142.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO E CONTROLE AMBIENTAL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000343	100.000,00	73.538,70	-2.057,50	73.169,74	368,96		73.169,74			73.169,74		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000344	90.000,00	37.923,79	-5.000,00	32.863,64	5.060,15		32.863,64			32.863,64		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000345	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000346	5.000,00	73,56			73,56							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000347	100,00	100,00			100,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000348	100,00	909,12		909,12			909,12			909,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.300,00	112.545,17	-7.057,50	106.942,50	5.602,67		106.942,50			106.942,50		
085001.1854200142.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000349	280.000,00	270.683,95	40.675,24	270.683,95		40.675,24	270.683,95		40.675,24	270.683,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000350	45.000,00	36.819,04	5.694,54	36.819,04		5.694,54	36.819,04		5.694,53	33.881,62	2.937,42	2.937,42
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000351	1.000,00	2.087,05	802,71	2.087,05		802,71	2.087,05		802,71	2.087,05		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000352	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000353	100,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000354	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000355	6.000,00	4.400,00	-2.178,00	2.222,00	2.178,00	120,00	2.222,00		120,00	2.222,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	2.000,00	19.709,35		19.709,35		1.690,28	19.081,56	627,79		16.080,88	3.000,68	3.628,47
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000357	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	12.000,00	23.440,80	-580,32	23.299,66	141,14	1.300,56	13.207,62	10.092,04	1.829,42	11.574,41	1.633,21	11.725,25
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000359	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000360	1.000,00	15.696,67		15.696,67		1.000,00	1.000,00	14.696,67	12,00	12,00	988,00	15.684,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.300,00	373.036,86	44.414,17	370.517,72	2.519,14	51.283,33	345.101,22	25.416,50	49.133,90	336.541,91	8.559,31	33.975,81
085001.1854200142.141 - APOIO À FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS E PROGRAMAS P/ PROTEÇÃO E DEFESA ANIMAL NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	100,00	75.036,07	-14.664,00	74.456,00	580,07		74.456,00			74.456,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000364	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000365	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	75.436,07	-14.664,00	74.456,00	980,07		74.456,00			74.456,00		
085001.1854300142.041 - RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E AREAS DEGRADADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000367	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000368	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000369	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		546.500,00	561.018,10	22.692,67	551.916,22	9.101,88	51.283,33	526.499,72	25.416,50	49.133,90	517.940,41	8.559,31	33.975,81
002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

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		
085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA													
002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
085002.1854200142.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000370	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000371	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000372	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000373	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000374	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000375	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000376	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000377	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	5.000,00	2.000,00		1.942,11	57,89		1.942,11			1.942,11		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000379	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000380	100,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000381	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000382	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000383	5.000,00	3.000,00	-19.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000384	100,00	26.264,74	1.929,74	26.264,74		4.415,52	26.264,74		4.415,52	26.264,74		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000385	100,00	2.073,98	285,41	2.073,98		285,41	2.073,98		285,41	2.073,98		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000386	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000387	100,00	282,68		282,68			282,68			282,68		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000388	3.000,00	8,50			8,50							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000389	4.000,00	2.030,00		2.030,00			2.030,00			2.030,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.500,00	36.359,90	-16.784,85	35.593,51	766,39	7.700,93	35.593,51		7.700,93	35.593,51		
085002.1854300142.143 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000390	1.000,00	14,59			14,59							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000391	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000392	6.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000393	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	14,59			14,59							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.500,00	36.374,49	-16.784,85	35.593,51	780,98	7.700,93	35.593,51		7.700,93	35.593,51		
TOTAL ÓRGÃO:		577.000,00	597.392,59	5.907,82	587.509,73	9.882,86	58.984,26	562.093,23	25.416,50	56.834,83	553.533,92	8.559,31	33.975,81

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME													
001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO													
090001.1212200302.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000394	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000395	800.000,00	1.437.763,48	147.658,85	1.437.763,48		147.658,85	1.437.763,48		161.304,85	1.435.646,16	2.117,32	2.117,32
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000396	50.000,00	72.118,17	9.651,44	72.118,07	0,10	9.651,44	72.118,07		9.834,28	67.427,52	4.690,55	4.690,55
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000397	35.000,00	36.510,55	4.048,89	36.510,55		4.048,89	36.510,55		4.048,89	36.510,55		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000398	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000399	100,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000400	1.000,00	422,25			422,25							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000401	50.000,00	129.012,16	6.430,14	129.012,12	0,04	6.430,14	129.012,12			115.111,05	13.901,07	13.901,07
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000402	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000403	7.000,00	21.000,00		21.000,00		2.400,00	18.282,00	2.718,00		15.822,00	2.460,00	5.178,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	79.000,00	111.172,73		111.158,26	14,47	5.447,65	86.800,99	24.357,27	36.497,13	86.800,99		24.357,27
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000405	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000406	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000407	600.000,00	308.351,62	-18.168,90	294.182,17	14.169,45	22.350,70	276.640,57	17.541,60	22.753,53	276.640,57		17.541,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000408	402.000,00	1.547.875,30	-45.474,93	1.547.767,74	107,56	286.678,65	1.532.983,44	14.784,30	267.215,01	1.484.864,25	48.119,19	62.903,49
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000409	100.000,00	32.881,64		32.850,00	31,64		32.850,00			32.850,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000410	1.100.000,00	1.472.454,03	72.450,85	1.472.450,85	3,18	203.633,66	1.472.450,85		203.633,66	1.472.450,85		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000411	130.000,00	28.135,91	-412,83	28.090,12	45,79	3.762,75	28.090,12		5.600,24	24.327,37	3.762,75	3.762,75
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000412	5.000,00	6.638,22	505,73	6.638,22		505,73	6.638,22		505,73	6.638,22		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000413	100,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000414	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000415	1.500,00	136,69		129,27	7,42		129,27		33,11	129,27		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000416	0,01	6.580,66	-2.017,15	6.563,51	17,15	332,86	6.563,51			5.881,56	681,95	681,95
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000417	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000418	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000419	10.000,00	386.355,34		385.668,10	687,24	12.987,00	385.668,10		377.559,00	385.668,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.372.400,01	5.597.409,75	174.672,09	5.581.902,46	15.507,29	705.888,32	5.522.501,29	59.401,17	1.088.985,43	5.446.768,46	75.732,83	135.134,00
090001.1212200302.050 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
090001.1212200302.051 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000424	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000425	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000426	100,00	4.500,00		4.500,00			4.500,00			4.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000427	200.500,00	710,00		710,00			710,00			710,00		

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME													
001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO													
090001.1212200302.051 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.800,00	5.210,00		5.210,00			5.210,00			5.210,00		
090001.1230600302.053 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	1.031.000,00	2.165.315,74		2.165.283,76	31,98	286.876,70	2.165.283,76			523.172,56	2.165.283,76	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.031.000,00	2.165.315,74		2.165.283,76	31,98	286.876,70	2.165.283,76			523.172,56	2.165.283,76	
090001.1236100302.054 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000429	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000430	4.780.000,00	4.119.661,55	542.808,32	4.119.578,12	83,43	542.808,32	4.119.578,12			542.808,32	4.119.578,12	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000431	360.000,00	196.216,56	31.527,13	192.765,15	3.451,41	31.527,13	192.765,15			35.573,98	177.476,05	15.289,10
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000432	50.000,00	31.703,24	2.420,95	31.661,91	41,33	2.420,95	31.661,91			2.420,95	31.661,91	
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	670.000,00	535.353,42	49.020,93	535.353,42		49.020,93	535.353,42			433.624,18	101.729,24	101.729,24
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000437	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000438	5.000,00	35,85			35,85							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	95.000,00	27.931,20		27.931,20			26.713,00	1.218,20	3.112,00	26.713,00		1.218,20
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	240.000,00	18.316,00		18.315,29	0,71		13.719,29	4.596,00	2.298,00	13.719,29		4.596,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000444	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000445	100,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000446	100,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000447	162.000,00	147.023,83	13.597,87	146.951,13	72,70	13.597,87	146.951,13		13.597,87	146.951,13		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000448	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000449	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000450	3.000,00											
33913900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000451	100,00	23.100,00	-1.920,05	23.079,95	20,05	1.243,93	23.079,95			18.879,19	4.200,76	4.200,76
33963100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000452	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000453	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000454	100,00	6.033,90		6.033,90			6.033,90			6.033,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.369.600,00	5.105.775,55	637.455,15	5.101.670,07	4.105,48	640.619,13	5.095.855,87	5.814,20	599.811,12	4.974.636,77	121.219,10	127.033,30
090001.1236100302.055 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEMNTAL													
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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000459	100,00	700,00		700,00			700,00			700,00		

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME													
001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO													
090001.1236100302.055 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEMNTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	700,00		700,00			700,00			700,00		
090001.1236100302.056 - MANUTENCAO DA FROTA DA EDUCACAO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	250.000,00	10.697,58		10.641,93	55,65		10.641,93			10.641,93		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000461	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000462	160.000,00	277.949,42	25.746,03	277.947,62	1,80	33.338,73	251.059,22	26.888,40	50.704,83	231.813,19	19.246,03	46.134,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410.100,00	288.647,00	25.746,03	288.589,55	57,45	33.338,73	261.701,15	26.888,40	50.704,83	242.455,12	19.246,03	46.134,43
090001.1236100302.057 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000464	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000465	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000466	2.026.000,00	2.774.529,65	47.771,06	2.774.494,00	35,65	295.883,48	2.757.010,46	17.483,54	553.108,69	2.710.210,46	46.800,00	64.283,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000467	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.031.300,00	2.774.529,65	47.771,06	2.774.494,00	35,65	295.883,48	2.757.010,46	17.483,54	553.108,69	2.710.210,46	46.800,00	64.283,54
090001.1236100302.058 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	8.500,00	2.491,50		2.491,50			2.491,50			1.265,01	1.226,49	1.226,49
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	2.491,50		2.491,50			2.491,50			1.265,01	1.226,49	1.226,49
090001.1236100303.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS E INVESTIMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	100,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000475	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000476	200,00	3.869.130,04	2.008.335,00	2.008.335,00	1.860.795,04			2.008.335,00				2.008.335,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000477	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000478	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	3.869.130,04	2.008.335,00	2.008.335,00	1.860.795,04			2.008.335,00				2.008.335,00
090001.1236300302.059 - APOIO AO ENSINO TECNICO, PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000479	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000480	100,00	3.825,35	390,00	3.825,35		390,00	3.825,35		260,00	3.695,35	130,00	130,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000481	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000482	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	3.825,35	390,00	3.825,35		390,00	3.825,35		260,00	3.695,35	130,00	130,00
090001.1236500302.144 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000483	100,00	100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME													
001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO													
090001.1236500302.144 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000484	5.250.000,00	6.294.708,21	998.477,00	6.294.683,51	24,70	998.477,00	6.294.683,51		999.141,44	6.294.683,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000485	380.000,00	601.012,69	84.956,81	600.204,06	808,63	84.956,81	600.204,06		94.639,65	559.189,96	41.014,10	41.014,10
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000486	60.000,00	102.108,01	12.772,74	102.108,01		12.772,74	102.108,01		12.772,74	102.108,01		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000487	100,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000488	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000489	100,00	3.180,83		3.180,83			3.180,83			3.180,83		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000490	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000491	420.100,00	445.389,38	39.215,96	445.289,38	100,00	39.215,96	445.289,38			365.159,57	80.129,81	80.129,81
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000492	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000493	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	170.000,00	27.192,30		27.148,71	43,59		24.349,96	2.798,75	1.867,20	24.349,96		2.798,75
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000495	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000496	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000497	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000498	5.000,00	8.000,00		8.000,00		2.000,00	4.866,00	3.134,00	2.000,00	4.866,00		3.134,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499	70.000,00	8.315,70		8.314,77	0,93		4.484,77	3.830,00	1.915,00	4.484,77		3.830,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000500	100,00	70,00			70,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000501	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000502	15.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000503	95.000,00	76.084,30	6.590,62	76.083,44	0,86	6.590,62	76.083,44		6.590,62	76.083,44		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000504	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000505	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000506	100,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000507	28.000,00	32.691,24	-4.204,27	32.686,97	4,27	2.868,75	32.686,97			23.741,41	8.945,56	8.945,56
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000508	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000509	1.000,00	2.902,00		2.902,00			2.902,00			2.902,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.497.000,00	7.601.954,66	1.137.808,86	7.600.601,68	1.352,98	1.146.881,88	7.590.838,93	9.762,75	1.118.926,65	7.460.749,46	130.089,47	139.852,22
090001.1236500302.145 - FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
090001.1236500303.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E INVESTIMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000516	160.000,00	113.000,04			113.000,04							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000517	100,00	46.999,96	46.699,96	46.699,96	300,00			46.699,96				46.699,96
	0000518												

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME													
001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO													
090001.1236500303.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E INVESTIMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 200,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.400,00	160.000,00	46.699,96	46.699,96	113.300,04			46.699,96				46.699,96
090001.1236700302.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL INCLUSIVA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000519	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000520	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000521	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000522	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000523	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000524	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000525	100,00											
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											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000533	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000534	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000535	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700,00	600,00			600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.086.200,01	27.575.589,24	4.078.878,15	25.579.803,33	1.995.785,91	3.109.878,24	23.405.418,31	2.174.385,02	3.934.969,28	23.010.974,39	394.443,92	2.568.828,94
002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL													
090002.1339200352.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000536	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000537	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000538	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000539	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000540	100,00											
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 INFORMAÇÃ	0000546	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000547	100,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000548	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000549	100,00											

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME													
002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL													
090002.1339200352.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	400,00			400,00							
090002.1339200353.024 - AQUISICAO DE ACERVO E EQUIPAMENTOS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000550	100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.500,00	400,00			400,00							
TOTAL ÓRGÃO:		20.087.700,01	27.575.989,24	4.078.878,15	25.579.803,33	1.996.185,91	3.109.878,24	23.405.418,31	2.174.385,02	3.934.969,28	23.010.974,39	394.443,92	2.568.828,94

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER													
100001.0412200022.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000551	465.000,00	337.007,30	40.039,94	337.007,30		40.039,94	337.007,30		40.039,94	337.007,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000552	25.000,00	27.643,21	4.321,41	27.643,21		4.321,41	27.643,21		4.321,43	25.468,64	2.174,57	2.174,57
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000553	500,00	919,91		919,91			919,91			919,91		
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	42.000,00	29.464,05	1.874,66	26.288,82	3.175,23	1.874,66	26.288,82			23.036,95	3.251,87	3.251,87
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000558	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000559	9.000,00	14.600,00	-3.350,00	11.250,00	3.350,00	360,00	11.250,00		651,00	11.190,00	60,00	60,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000560	54.000,00	8.943,91		8.942,04	1,87		8.942,04			8.673,54	268,50	268,50
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000561	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000562	100,00	12.650,00		12.650,00			12.650,00			12.650,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000563	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000564	24.000,00	5.140,37	-4.880,00	5.120,00	20,37		5.120,00			5.120,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000565	150.000,00	253.427,56	-8.204,70	253.422,58	4,98	17.893,49	253.422,58		218,42	197.714,58	55.708,00	55.708,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000566	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000567	46.000,00	40.091,84	-2.255,08	40.044,92	46,92	6.623,28	40.044,92		6.623,28	40.044,92		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000568	5.000,00	5.000,00	-3.976,00	1.024,00	3.976,00		1.024,00			1.024,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000569	100,00	52,82			52,82							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000570	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000571	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000572	100,00	9.402,18		7.137,48	2.264,70		7.137,48			7.137,48		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000573	27.000,00	34.883,54	-3.388,42	34.795,12	88,42	2.246,48	34.795,12			27.335,24	7.459,88	7.459,88
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000574	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000575	20.000,00	53,22			53,22							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		868.800,00	779.579,91	20.181,81	766.245,38	13.334,53	73.359,26	766.245,38		51.854,07	697.322,56	68.922,82	68.922,82
100001.1339200152.065 - REESTRUTURAÇÃO DA CASA DA CULTURA, MONUMENTOS HISTÓRICOS E CRIAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000576	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000577	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000578	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
100001.1339200152.066 - APOIO, INCENTIVO E MANUT. DO ARTESANATO LOCAL E EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000579	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000580	100,00	28.000,00		28.000,00			28.000,00			28.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000581	130.100,00	76.000,00	-4.000,00	72.000,00	4.000,00		72.000,00			72.000,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000582	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000583	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.500,00	104.000,00	-4.000,00	100.000,00	4.000,00		100.000,00			100.000,00		

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER													
100001.1339200152.067 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000584	30.000,00	21.992,99		21.989,95	3,04			21.989,95				21.989,95
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000585	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000586	90.000,00	68.205,00	-984,60	67.220,40	984,60	4.923,00	67.220,40		246,15	62.543,55	4.676,85	4.676,85
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000587	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.200,00	90.197,99	-984,60	89.210,35	987,64	4.923,00	67.220,40	21.989,95	246,15	62.543,55	4.676,85	26.666,80
100001.1339200152.068 - APOIO E REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PROMOÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000588	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000589	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000590	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000591	601.000,00	2.236.474,80	217.448,78	2.206.423,58	30.051,22		1.986.423,58	220.000,00		1.972.662,13	13.761,45	233.761,45
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000592	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		608.100,00	2.236.474,80	217.448,78	2.206.423,58	30.051,22		1.986.423,58	220.000,00		1.972.662,13	13.761,45	233.761,45
100001.1339200152.069 - REESTRUTURAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHAOS DA SABEDORIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000593	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000594	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000595	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000596	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000597	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
100001.2781200162.070 - APOIO E INCENTIVO A PRATICAS E EVENTOS ESPORTIVOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000598	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000599	40.000,00	26.469,65		26.469,65			26.469,65			26.469,65		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000600	2.000,00	18.000,00		18.000,00			18.000,00			18.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000601	63.000,00	191.440,00		191.440,00		13.100,00	191.440,00		8.219,81	178.559,81	12.880,19	12.880,19
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000602	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.200,00	235.909,65		235.909,65		13.100,00	235.909,65		8.219,81	223.029,46	12.880,19	12.880,19
100001.2781200163.025 - ESTRUTURACAO E CRIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E ESPAÇOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000603	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000604	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000605	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.833.900,00	3.446.162,35	232.645,99	3.397.788,96	48.373,39	91.382,26	3.155.799,01	241.989,95	60.320,03	3.055.557,70	100.241,31	342.231,26
TOTAL ÓRGÃO:		1.833.900,00	3.446.162,35	232.645,99	3.397.788,96	48.373,39	91.382,26	3.155.799,01	241.989,95	60.320,03	3.055.557,70	100.241,31	342.231,26

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS													
110001.1012200252.015 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA E DEMAIS OBRIGACOES													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000001	100,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000002	100,00	37,73			37,73							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	37,73			37,73							
110001.1012200252.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	4.439.900,00	4.374.902,55	493.730,03	4.374.802,50	100,05	493.730,08	4.374.802,50		493.730,08	4.374.802,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	290.000,00	340.514,44	45.735,42	338.305,46	2.208,98	45.735,42	338.305,46		43.784,20	308.384,72	29.920,74	29.920,74
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	380.100,00	345.600,33	27.466,87	345.500,33	100,00	27.466,87	345.500,33		27.466,87	345.500,33		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000007	100,00	2.800,00	-125,00	2.675,00	125,00		2.675,00			2.675,00		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000009	200,00	19.922,17	401,00	19.822,17	100,00	401,00	19.822,17		2.979,03	19.822,17		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000010	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000011	350.000,00	309.695,79	22.769,05	272.219,45	37.476,34	22.769,05	272.219,45			227.521,44	44.698,01	44.698,01
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000012	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000013	200,00	2.924,00		2.824,00	100,00		2.824,00			2.824,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000014	70.000,00	98.590,00	-3.476,00	95.114,00	3.476,00	8.400,00	95.114,00		8.400,00	95.114,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	50.100,00	17.505,80		17.505,04	0,76	2.309,00	17.505,04		2.739,26	17.505,04		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000016	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	304.100,00	294.763,75	7.029,19	294.763,75		20.029,19	294.763,75		22.930,25	294.763,75		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	500.100,00	1.044.834,13	-224.986,04	819.401,55	225.432,58	97.724,43	805.051,32	14.350,23	91.233,90	720.869,51	84.181,81	98.532,04
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000019	200,00	16.730,00		12.000,00	4.730,00		12.000,00			12.000,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	755.000,00	877.245,94	-67.926,53	877.159,33	86,61	125.111,00	877.159,33		125.111,00	877.159,33		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000021	60.000,00	55.442,91	-29.608,37	24.811,80	30.631,11	1.486,59	24.811,80		1.032,73	23.325,21	1.486,59	1.486,59
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000022	95.100,00	87.846,28	7.311,78	73.344,51	14.501,77	7.311,78	73.344,51		7.311,78	73.344,51		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000023	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000024	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000025	3.800,00	1.448.434,22	89.563,76	1.358.870,46	89.563,76	89.563,76	1.358.870,46		179.885,06	1.358.870,46		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000026	775.000,00	349.412,40	-81.133,97	268.128,53	81.283,87	22.523,81	268.128,53		22.523,81	268.128,53		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000027	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	30.000,00	380.800,00		380.556,53	243,47	6.000,00	380.556,53		6.000,00	380.556,53		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000029	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.105.200,00	10.068.664,71	286.751,19	9.577.804,41	490.860,30	970.561,98	9.563.454,18	14.350,23	1.035.127,97	9.403.167,03	160.287,15	174.637,38
110001.1012200252.072 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	8.000,00	800,00		800,00			800,00			800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.200,00	800,00		800,00			800,00			800,00		
110001.1012200252.073 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAUDE													

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS													
110001.1012200252.073 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAUDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	275.000,00	53.682,41		53.682,41			53.682,41				53.682,41	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	160.100,00	433.185,17	40.765,74	429.305,61	3.879,56	33.765,74	377.285,61	52.020,00	67.187,06	372.941,82	4.343,79	56.363,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		435.200,00	486.967,58	40.765,74	482.988,02	3.979,56	33.765,74	430.968,02	52.020,00	67.187,06	426.624,23	4.343,79	56.363,79
110001.1012200252.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
110001.1012200253.026 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000039	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
110001.1024400252.074 - PROGRAMA DE REABILITAÇÃO DE DROGADOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000040	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000044	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00											
110001.1030100252.075 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	20.100,00	17.100,00	-79,66	16.764,58	335,42		16.764,58			16.764,58		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	30.000,00	34.685,76		34.685,76		2.962,34	31.579,69	3.106,07		28.617,35	2.962,34	6.068,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000049	100,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000050	30.000,00	22.406,62	406,62	22.406,62		1.789,44	22.406,62			18.670,90	3.735,72	3.735,72
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.200,00	74.192,38	326,96	73.856,96	335,42	4.751,78	70.750,89	3.106,07		64.052,83	6.698,06	9.804,13
110001.1030100252.076 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	160.100,00	123.397,06	-2.799,88	120.842,83	2.554,23	8.724,94	119.166,83	1.676,00	9.440,12	119.166,83		1.676,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	200,00	130,98			130,98							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	251.000,00	478.831,92		460.799,96	18.031,96	39.333,33	458.666,63	2.133,33	39.333,33	420.021,29	38.645,34	40.778,67
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		411.400,00	602.459,96	-2.799,88	581.642,79	20.817,17	48.058,27	577.833,46	3.809,33	48.773,45	539.188,12	38.645,34	42.454,67
110001.1030100252.077 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	215.900,00	231.224,90	-8.954,50	221.754,40	9.470,50	23.542,00	206.663,50	15.090,90	38.962,14	203.857,58	2.805,92	17.896,82

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS													
110001.1030100252.077 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.900,00	231.224,90	-8.954,50	221.754,40	9.470,50	23.542,00	206.663,50	15.090,90	38.962,14	203.857,58	2.805,92	17.896,82
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.274.300,00	11.464.747,26	316.089,51	10.938.846,58	525.900,68	1.080.679,77	10.850.470,05	88.376,53	1.190.050,62	10.637.689,79	212.780,26	301.156,79
002 - ATENCAO BASICA													
110002.1030100252.078 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - SF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000057	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000058	665.000,00	524.806,37	72.060,62	524.623,70	182,67	72.060,62	524.623,70		72.060,62	524.623,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	75.000,00	87.511,48	8.444,39	56.298,32	31.213,16	8.444,39	56.298,32		7.061,28	50.290,97	6.007,35	6.007,35
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000060	35.100,00	34.321,03	1.255,17	19.156,58	15.164,45	1.255,17	19.156,58		1.255,17	19.156,58		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000061	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000062	20.100,00	22.414,58	1.480,70	16.489,47	5.925,11	1.480,70	16.489,47			13.746,07	2.743,40	2.743,40
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000063	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000064	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	110.000,00	67.458,71		67.372,50	86,21	2.399,00	66.466,50	906,00	2.540,20	65.548,50	918,00	1.824,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	100,00	2,76		2,76			2,76			2,76		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000069	30.000,00	22.134,54	998,96	16.404,60	5.729,94	998,96	16.404,60		998,96	16.404,60		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		937.800,00	758.949,47	84.239,84	700.347,93	58.601,54	86.638,84	699.441,93	906,00	83.916,23	689.773,18	9.668,75	10.574,75
110002.1030100252.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000071	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000072	1.227.000,00	1.277.920,30	177.470,93	1.271.551,14	6.369,16	177.470,93	1.271.551,14		177.470,93	1.271.551,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	215.100,00	247.514,28	21.557,22	147.297,18	100.217,10	21.557,22	147.297,18		21.764,13	139.683,03	7.614,15	7.614,15
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000074	15.100,00	13.144,72		6.159,67	6.985,05		6.159,67			6.159,67		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000075	200,00	200,00			200,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000076	40.100,00	42.500,52	1.200,26	20.919,92	21.580,60	1.200,26	20.919,92			18.519,40	2.400,52	2.400,52
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000077	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000078	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	15.000,00	2.805,00	-1.650,00	1.155,00	1.650,00		1.155,00		1.141,14	1.155,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	20.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000082	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000083	8.100,00	9.375,20	1.516,11	3.940,97	5.434,23	1.516,11	3.940,97		1.516,11	3.940,97		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.542.100,00	1.593.760,02	200.094,52	1.451.023,88	142.736,14	201.744,52	1.451.023,88		201.892,31	1.441.009,21	10.014,67	10.014,67
110002.1030100252.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	100,00	100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS													
002 - ATENCAO BASICA													
110002.1030100252.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	300.100,00	344.823,23	37.654,81	342.907,32	1.915,91	37.654,81	342.907,32		37.654,81	342.907,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	20.100,00	32.576,81	4.355,42	32.004,75	572,06	4.355,42	32.004,75		4.638,59	29.514,69	2.490,06	2.490,06
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000088	32.000,00	30.814,53	1.063,64	17.252,54	13.561,99	1.063,64	17.252,54		1.063,64	17.252,54		
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	15.100,00	16.754,22	827,11	13.164,15	3.590,07	827,11	13.164,15			11.509,93	1.654,22	1.654,22
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	72.100,00	17.100,00		16.964,10	135,90	16.964,10	16.964,10		16.964,10	16.964,10		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	100,00	101,80		1,80	100,00		1,80			1,80		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000097	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000098	21.000,00	21.859,30	396,35	6.341,22	15.518,08	396,35	6.341,22		396,35	6.341,22		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		474.100,00	464.629,89	44.297,33	428.635,88	35.994,01	61.261,43	428.635,88		60.717,49	424.491,60	4.144,28	4.144,28
110002.1030100252.081 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO NÚCLEO PSICOSSOCIAL DE IBIRAÇU													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	5.000,00	2.000,00	-227,60	1.728,00	272,00		1.728,00			1.728,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	60.100,00	33.824,11		33.700,00	124,11	3.000,00	33.700,00		3.000,00	33.700,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	5.100,00	113.099,85	-1.630,84	111.369,01	1.730,84		111.369,01		493,78	111.369,01		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000103	2.000,00	1.801,79	-854,80	945,20	856,59		945,20			945,20		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.300,00	150.825,75	-2.713,24	147.742,21	3.083,54	3.000,00	147.742,21		3.493,78	147.742,21		
110002.1030100252.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000105	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000106	649.000,00	561.081,04	53.920,53	544.295,16	16.785,88	53.920,53	544.295,16		53.920,53	544.295,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	10.000,00	12.425,76	1.606,55	7.260,19	5.165,57	1.606,55	7.260,19		1.116,05	5.950,47	1.309,72	1.309,72
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000108	20.000,00	23.789,69	1.994,24	22.988,00	801,69	1.994,24	22.988,00		1.994,24	22.988,00		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000109	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000110	100.100,00	112.900,59	7.501,74	88.053,44	24.847,15	7.501,74	88.053,44			73.663,78	14.389,66	14.389,66
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	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000114	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	380.100,00	118,95		18,92	100,03		18,92			18,92		
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	21.000,00	16.193,12	946,56	10.393,92	5.799,20	946,56	10.393,92		946,56	10.393,92		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	200,00	87.365,00		87.164,99	200,01	43.969,99	67.839,99	19.325,00	62.833,99	62.833,99	5.006,00	24.331,00

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS													
002 - ATENCAO BASICA													
110002.1030100252.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.183.100,00	814.574,15	65.969,62	760.174,62	54.399,53	109.939,61	740.849,62	19.325,00	120.811,37	720.144,24	20.705,38	40.030,38
110002.1030100252.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000120	294.100,00	346.441,51	-32,40	341.073,46	5.368,05	22.393,52	341.073,46		22.393,52	318.679,94	22.393,52	22.393,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.100,00	346.441,51	-32,40	341.073,46	5.368,05	22.393,52	341.073,46		22.393,52	318.679,94	22.393,52	22.393,52
110002.1030100252.127 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000122	35.000,00	20.194,00		20.173,10	20,90	2.699,10	20.173,10		2.699,10	20.173,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.100,00	20.294,00		20.173,10	120,90	2.699,10	20.173,10		2.699,10	20.173,10		
110002.1030100252.137 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SAÚDE DA MULHER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	300,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.800,00											
110002.1030100252.138 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
110002.1030100252.139 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NO COMBATE À COVID-19													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000129	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000130	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000131	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	6.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	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							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000136	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000137	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.900,00	900,00			900,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.576.600,00	4.150.674,79	391.855,67	3.849.171,08	301.503,71	487.677,02	3.828.940,08	20.231,00	495.923,80	3.762.013,48	66.926,60	87.157,60
003 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
110003.1030100252.124 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000139	25.000,00	2.000,00			2.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	65.000,00	1.538,14			1.538,14							

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS													
003 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
110003.1030100252.124 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	3.538,14			3.538,14							
110003.1030200252.083 - MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	10.100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000142	100,00	55,00			55,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	600,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.800,00	155,00			155,00							
110003.1030200252.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	6.000,00	43,60			43,60							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	200,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	100,00	5.614,95		4.931,25	683,70	1.316,30	4.931,25		1.702,15	4.568,25	363,00	363,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	5.658,55		4.931,25	727,30	1.316,30	4.931,25		1.702,15	4.568,25	363,00	363,00
110003.1030200252.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	4.100,00	1.429,34		1.377,00	52,34		1.377,00			1.377,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.400,00	1.429,34		1.377,00	52,34		1.377,00			1.377,00		
110003.1030200252.086 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSORCIOS DE SAUDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000153	16.000,00	18.970,66		18.970,62	0,04		18.970,62			18.970,62		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000154	135.100,00	211.326,66	-3.500,00	207.826,66	3.500,00	3.500,00	207.826,66		7.000,00	207.826,66		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000155	1.830.000,00	2.653.193,20	-398.893,42	2.343.827,59	309.365,61	214.920,73	2.209.981,25	133.846,34	220.227,13	2.209.981,25		133.846,34
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000156	5.000,00	300,00		234,24	65,76		234,24			234,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.986.100,00	2.883.790,52	-402.393,42	2.570.859,11	312.931,41	218.420,73	2.437.012,77	133.846,34	227.227,13	2.437.012,77		133.846,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.097.800,00	2.894.571,55	-402.393,42	2.577.167,36	317.404,19	219.737,03	2.443.321,02	133.846,34	228.929,28	2.442.958,02	363,00	134.209,34
004 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE													
110004.1030400252.087 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTEÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA AMBIENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000157	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000158	320.000,00	316.297,84	48.672,40	311.387,60	4.910,24	48.672,40	311.387,60		48.672,40	311.387,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000159	60.100,00	69.628,94	6.354,82	41.626,13	28.002,81	6.354,82	41.626,13		6.317,78	38.414,97	3.211,16	3.211,16
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000160	8.100,00	9.679,05	210,95	9.207,54	471,51	210,95	9.207,54		210,95	9.207,54		
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											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000164	100,00											

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS													
004 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE													
110004.1030400252.087 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTEÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000168	100,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000169	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000170	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		389.300,00	395.905,83	55.238,17	362.221,27	33.684,56	55.238,17	362.221,27		55.201,13	359.010,11	3.211,16	3.211,16
110004.1030400252.088 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000171	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000172	124.100,00	68.319,48	6.679,36	68.120,77	198,71	6.679,36	68.120,77		6.679,36	68.120,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000173	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000174	12.000,00	13.006,87	1.006,87	10.273,76	2.733,11	1.006,87	10.273,76		1.006,87	10.273,76		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000175	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000176	15.100,00	18.173,98	1.132,03	12.686,14	5.487,84	1.132,03	12.686,14			9.612,16	3.073,98	3.073,98
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000177	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000178	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	15.000,00	22.278,80		22.267,51	11,29	5.044,00	22.267,51			17.223,51	5.044,00	5.044,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000180	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000181	5.000,00	3,04		3,04			3,04			3,04		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000182	100,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000183	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000184	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		179.900,00	127.982,17	8.818,26	113.351,22	14.630,95	13.862,26	113.351,22		7.686,23	105.233,24	8.117,98	8.117,98
110004.1030400252.089 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000185	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000186	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000187	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000188	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000189	100,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000190	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000191	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000193	200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000194	100.100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000195	100,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000196	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000197	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.400,00	1.400,00			1.400,00							

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS													
004 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		671.600,00	525.288,00	64.056,43	475.572,49	49.715,51	69.100,43	475.572,49		62.887,36	464.243,35	11.329,14	11.329,14
005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
110005.1030100252.090 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000198	200,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000199	400.200,00	444.860,83	-15.582,33	435.732,38	9.128,45	36.704,14	420.964,70	14.767,68	32.361,61	387.457,31	33.507,39	48.275,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.400,00	444.860,83	-15.582,33	435.732,38	9.128,45	36.704,14	420.964,70	14.767,68	32.361,61	387.457,31	33.507,39	48.275,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		400.400,00	444.860,83	-15.582,33	435.732,38	9.128,45	36.704,14	420.964,70	14.767,68	32.361,61	387.457,31	33.507,39	48.275,07
006 - GESTAO DO SUS													
110006.1030100252.091 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	100,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000202	100,00											
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000203	440.000,00	147.296,54		147.145,44	151,10	12.262,12	147.145,44		12.262,12	147.145,44		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.500,00	147.296,54		147.145,44	151,10	12.262,12	147.145,44		12.262,12	147.145,44		
110006.1030100252.093 - MANUT. E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000206	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		440.800,00	147.296,54		147.145,44	151,10	12.262,12	147.145,44		12.262,12	147.145,44		
007 - BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAUDE													
110007.1030100253.027 - CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	100,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000210	200.000,00	8.145,42			8.145,42							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.200,00	8.145,42			8.145,42							
110007.1030100253.028 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO BASICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000212	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000213	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000214	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
110007.1030100253.029 - INVESTIMENTOS PARA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000215	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000216	50.000,00											

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS													
007 - BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAUDE													
110007.1030100253.029 - INVESTIMENTOS PARA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.100,00											
110007.1030100253.043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000217	50.100,00	20.100,00			20.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.100,00	20.100,00			20.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		300.800,00	28.245,42			28.245,42							
TOTAL ÓRGÃO:		17.762.300,00	19.655.684,39	354.025,86	18.423.635,33	1.232.049,06	1.906.160,51	18.166.413,78	257.221,55	2.022.414,79	17.841.507,39	324.906,39	582.127,94

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH													
120001.0812200022.094 - ESTRUTURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000606	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000607	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000608	100,00											
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000609	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
120001.0812200022.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO - SEMADH													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000610	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000611	1.300.000,00	1.033.211,15	131.331,32	1.033.211,15		131.331,32	1.033.211,15		118.753,74	1.008.904,49	24.306,66	24.306,66
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000612	170.500,00	125.800,00	17.353,13	125.289,89	510,11	17.353,13	125.289,89		14.669,28	111.990,65	13.299,24	13.299,24
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000613	50.000,00	103.796,88	11.282,86	103.796,88		11.282,86	103.796,88		11.282,86	103.796,88		
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											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000617	65.000,00	41.482,12	3.077,86	40.831,70	650,42	3.077,86	40.831,70			33.729,47	7.102,23	7.102,23
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000618	100,00	130,00		130,00			130,00			130,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000619	25.000,00	38.143,00	3.932,00	37.195,00	948,00	4.288,00	37.195,00		5.849,00	37.195,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000620	15.200,00	17.175,16		17.175,16		2.195,24	12.150,53	5.024,63		8.612,79	3.537,74	8.562,37
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000621	100,00	42.879,89	424,48	42.879,89		4.828,74	42.879,89		4.828,74	42.879,89		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000622	231.100,00	118.802,84	-31.443,43	118.802,80	0,04	4.212,94	114.589,84	4.212,96	12.202,22	101.987,53	12.602,31	16.815,27
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000623	100,00	10.200,00		10.200,00			10.200,00			10.200,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000624	190.000,00	161.807,93	-26.418,65	161.759,79	48,14	23.066,49	161.759,79		23.066,49	161.759,79		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000625	25.100,00	7.800,00	730,74	7.667,67	132,33	730,74	7.667,67		730,74	7.667,67		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000626	5.000,00	2.740,00	-268,93	2.731,07	8,93	228,31	2.731,07			2.287,66	443,41	443,41
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000627	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000628	5.000,00	268.848,00		268.848,00		1.998,00	268.848,00			266.850,00	1.998,00	1.998,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.084.600,00	1.973.116,97	110.001,38	1.970.519,00	2.597,97	204.593,63	1.961.281,41	9.237,59	191.383,07	1.897.991,82	63.289,59	72.527,18
120001.0812200022.096 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMADH													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000629	60.000,00	16.516,16		16.516,16			16.516,16			16.516,16		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000630	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000631	6.100,00	160.728,77	25.913,67	160.691,53	37,24	23.620,15	140.677,44	20.014,09	35.619,77	117.076,55	23.600,89	43.614,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.200,00	177.244,93	25.913,67	177.207,69	37,24	23.620,15	157.193,60	20.014,09	35.619,77	133.592,71	23.600,89	43.614,98
120001.0824100362.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000633	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000634	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000635	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.151.600,00	2.150.361,90	135.915,05	2.147.726,69	2.635,21	228.213,78	2.118.475,01	29.251,68	227.002,84	2.031.584,53	86.890,48	116.142,16
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
120002.0824100362.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A JUVENTUDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000636	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000637	10.100,00	3.200,00		3.200,00			3.200,00			3.200,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000638	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.300,00	3.200,00		3.200,00			3.200,00			3.200,00		
120002.0824100362.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000639	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000640	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000641	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000642	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
120002.0824100362.132 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000643	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000644	400.200,00	2.265.214,63	226.666,00	2.239.241,43	25.973,20	226.666,00	2.239.241,43		226.666,00	2.239.241,43		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000645	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000646	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000647	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000648	1.100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000649	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000650	20.600,00	500,00		500,00			500,00			500,00		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000651	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000652	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		422.600,00	2.265.914,63	226.666,00	2.239.741,43	26.173,20	226.666,00	2.239.741,43		226.666,00	2.239.741,43		
120002.0824100362.133 - CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000653	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000654	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000655	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000656	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
120002.0824300362.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A JUVENTUDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000657	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
120002.0824400362.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000658	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000659	100,00	100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
120002.0824400362.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000660	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000661	1.100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000662	5.000,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000663	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000664	4.000,00	5.950,00		5.950,00		5.950,00			5.950,00			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000665	100,00	12.100,00		11.988,33	111,67	5.238,36	5.238,36	6.749,97		5.238,36	11.988,33	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.600,00	18.500,00		17.938,33	561,67	5.238,36	11.188,36	6.749,97		5.950,00	5.238,36	11.988,33
120002.0824400362.102 - CONCESSAO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAS E EVENTUAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000666	100,00	10,97			10,97							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000667	220.100,00	212.199,71		212.141,00	58,71	35.764,08	176.847,29	35.293,71	323,90	141.407,11	35.440,18	70.733,89
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000668	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000669	110.000,00	288.315,00	80.403,00	288.218,00	97,00	84.000,00	288.218,00		72.000,00	276.218,00	12.000,00	12.000,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000670	18.100,00	12.971,23	-4.391,34	12.798,02	173,21	1.396,70	12.798,02			11.401,32	1.396,70	1.396,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000671	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		348.500,00	513.596,91	76.011,66	513.157,02	439,89	121.160,78	477.863,31	35.293,71	72.323,90	429.026,43	48.836,88	84.130,59
120002.0824400362.103 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000672	100,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000673	230.000,00	850.242,57	667.200,00	850.200,00	42,57	667.200,00	850.200,00		667.200,00	850.200,00		
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000674	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000675	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.300,00	850.242,57	667.200,00	850.200,00	42,57	667.200,00	850.200,00		667.200,00	850.200,00		
120002.0824400362.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000676	100,00	18.859,00		18.859,00			18.859,00			18.859,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000677	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000678	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000679	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000680	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	18.859,00		18.859,00			18.859,00			18.859,00		
120002.0824400362.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA ASSIST. SOCIAL - CREAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000681	85.100,00	70.938,65	9.226,06	70.938,65		9.226,06	70.938,65		9.226,06	70.938,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000682	100,00	2.893,47	629,02	2.893,47		629,02	2.893,47		629,00	2.496,19	397,28	397,28
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000683	15.000,00	4.005,46		4.002,86	2,60		4.002,86			4.002,86		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000684	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000685	17.000,00	18.446,09	723,05	10.290,12	8.155,97	723,05	10.290,12			8.844,03	1.446,09	1.446,09
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000686	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000687	24.700,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000688	1.000,00											

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
120002.0824400362.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA ASSIST. SOCIAL - CREAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000689	20.100,00	4.000,00		4.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000690	101.000,00	5.836,78	-1.555,00	4.187,12	1.649,66	179,48	4.187,12			3.839,06	348,06	348,06
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000691	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000692	3.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000693	6.000,00	2.655,61		2.655,61			2.655,61			2.655,61		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000694	100,00	2.400,00	-2.610,93	2.389,07	10,93	240,14	2.389,07			2.148,93	240,14	240,14
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000695	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000696	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000697	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.700,00	111.276,06	6.412,20	101.356,90	9.919,16	12.997,75	99.356,90	2.000,00	11.855,06	96.925,33	2.431,57	4.431,57
120002.0824400362.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000698	300,00	69.271,14	2.680,62	69.071,14	200,00	2.680,62	69.071,14		2.680,62	69.071,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000699	7.100,00	5.594,44	370,61	3.490,03	2.104,41	370,61	3.490,03		347,21	3.255,96	234,07	234,07
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000700	100,00	2.159,33		2.159,33			2.159,33			2.159,33		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000701	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000702	200,00	7.849,56		7.529,24	320,32		7.529,24			6.949,56	579,68	579,68
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000703	22.100,00	100,57			100,57							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000704	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000705	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000706	26.100,00	27,64			27,64							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000707	200,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000708	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000709	100,00	14,66			14,66							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000710	150.100,00	88.694,02		88.693,77	0,25	10.733,50	77.349,31	11.344,46	31.320,33	77.349,31		11.344,46
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000711	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000712	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000713	100,00	11.404,38	-1.904,05	4.095,95	7.308,43	965,74	4.095,95	147,37		3.130,21	965,74	965,74
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000714	100,00	4.285,68	133,75	4.256,06	29,62	133,75	4.256,06		133,75	4.256,06		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000715	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000716	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000717	100,00	154.666,65		154.666,65			154.666,65			154.666,65		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000718	0,01	1.320,01	-284,83	1.315,17	4,84	134,89	1.315,17			1.062,02	253,15	253,15
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000719	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000720	10.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000721	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.600,01	345.588,08	996,10	335.277,34	10.310,74	15.019,11	323.932,88	11.344,46	34.629,28	321.900,24	2.032,64	13.377,10
120002.0824400362.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000722	100,00											
	0000723												

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
120002.0824400362.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000724	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000725	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000726	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000727	200,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000728	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000729	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	100,00			100,00							
120002.0824400362.128 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000730	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000731	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000732	80.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000733	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.300,00											
120002.0824400363.032 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000734	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.596.100,01	4.127.577,25	977.285,96	4.079.730,02	47.847,23	1.048.282,00	4.024.341,88	55.388,14	1.012.674,24	3.965.802,43	58.539,45	113.927,59
003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA													
120003.0824300362.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000735	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000736	100,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000737	100,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000738	520.100,00	1.373.674,19	71.200,00	1.372.613,54	1.060,65	71.200,00	1.372.613,54		71.200,00	1.372.613,54		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000739	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000740	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000741	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000742	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000743	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000744	10.200,00	38.040,00		38.040,00			38.040,00			38.040,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000745	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000746	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000747	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		531.500,00	1.411.814,19	71.200,00	1.410.653,54	1.160,65	71.200,00	1.410.653,54		71.200,00	1.410.653,54		
120003.0824300362.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000748	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000749	50,00	50,00			50,00							

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH													
003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FIA													
120003.0824300362.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000750	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000751	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	150,00			150,00							
120003.0824300362.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000752	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000753	35.100,00	22.376,56	-2.200,18	22.291,70	84,86	22.291,70		1.867,48	22.291,70			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000754	35.000,00	13.089,49	-4.279,06	13.010,43	79,06	13.010,43			12.583,87	426,56	426,56	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000755	100,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000756	0,01	1.663,05	-386,06	1.276,99	386,06	1.276,99			1.163,05	113,94	113,94	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000757	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.400,01	37.129,10	-6.865,30	36.579,12	549,98	36.579,12		1.867,48	36.038,62	540,50	540,50	
120003.0824300362.112 - MANUT. E ESTRUT. DOS PROG. DE ATENÇÃO ESPECIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000758	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000759	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000760	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000761	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
120003.0824300362.125 - APOIO AO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000762	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000763	6.000,00	25.806,00		25.806,00		25.806,00		1.518,00	25.806,00			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000764	10.000,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000765	100,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000766	100,00	1.412,00		1.412,00		1.412,00			1.412,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.300,00	27.218,00		27.218,00		27.218,00		1.518,00	27.218,00			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		618.800,01	1.476.311,29	64.334,70	1.474.450,66	1.860,63	71.200,00	1.474.450,66	74.585,48	1.473.910,16	540,50	540,50	
004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
120004.1648200362.113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000767	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000768	100,00	1.920,90		1.920,90		1.920,90			1.920,90			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000769	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000770	10.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000771	150.100,00	122.768,00		122.768,00		122.768,00		12.460,00	122.768,00			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000772	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.500,00	124.688,90		124.688,90		124.688,90		12.460,00	124.688,90			
120004.1648200363.033 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000773	50.100,00	203.071,42		203.071,42		203.071,42			203.071,42			

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH													
004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
120004.1648200363.033 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000774		500,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.600,00	203.071,42		203.071,42			203.071,42			203.071,42		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		211.100,00	327.760,32		327.760,32			327.760,32		12.460,00	327.760,32		
TOTAL ÓRGÃO:		4.577.600,02	8.082.010,76	1.177.535,71	8.029.667,69	52.343,07	1.347.695,78	7.945.027,87	84.639,82	1.326.722,56	7.799.057,44	145.970,43	230.610,25

**MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU													
001 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU													
130001.1712200172.114 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	30.000,00	20.500,00	1.238,25	20.018,38	481,62	6.191,25	20.018,38		6.191,25	20.018,38		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	620.000,00	752.000,00	67.786,17	751.892,28	107,72	67.786,17	751.892,28		67.786,17	751.892,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	30.000,00	32.900,00	2.897,48	32.897,48	2,52	5.706,92	32.897,48		9.012,96	32.897,48		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	100,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	100,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000007	100.000,00	100.000,00	-3.343,98	96.656,02	3.343,98	8.208,07	96.656,02		14.974,04	96.656,02		
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000008	100,00	27,39		27,39			27,39			27,39		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000009	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	18.000,00	21.000,00	539,72	20.970,42	29,58	539,72	20.970,42		539,72	20.970,42		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	105.000,00	108.500,00	-1.497,37	104.925,40	3.574,60	17.768,55	100.631,88	4.293,52	17.768,55	100.631,88		4.293,52
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000061		7.609,50		7.609,50			7.609,50			7.609,50		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000012	100,00	2.697,26		2.697,26			2.697,26			2.697,26		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000013	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	3.000,00	2.600,00		2.600,00			2.600,00			2.600,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000015	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	210.000,00	237.199,78	-20.021,64	209.846,29	27.353,49	21.140,38	204.942,26	4.904,03	18.588,00	201.316,50	3.625,76	8.529,79
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	210.000,00	161.019,08	-6.965,70	154.053,38	6.965,70	16.772,72	152.694,18	1.359,20	19.778,20	151.104,18	1.590,00	2.949,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	132.000,00	144.700,00	27.568,79	144.678,21	21,79	36.733,84	144.678,21		36.733,84	144.678,21		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	2.000,00	1.877,47	-313,94	1.563,53	313,94		1.563,53			1.563,53		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000020	18.000,00	18.000,00	-227,96	17.772,04	227,96	1.148,76	17.772,04		1.148,76	17.772,04		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	100,00	9.200,00		9.200,00			9.200,00			9.200,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	100,00											
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000023	180.000,00	83.000,00	6.917,72	82.350,10	649,90	6.917,72	82.350,10		6.917,72	82.350,10		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	55.000,00	61.500,00	5.767,74	60.767,74	732,26	8.215,22	60.767,74		8.215,22	60.767,74		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	100,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000026	100,00	900,00	-693,94	206,06	693,94		206,06			206,06		
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000027	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	10.000,00	6.883,77		6.883,77			6.883,77			6.883,77		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.724.700,00	1.772.114,25	79.651,34	1.727.615,25	44.499,00	197.129,32	1.717.058,50	10.556,75	207.654,43	1.711.842,74	5.215,76	15.772,51
130001.1712200172.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000029	41.000,00	41.000,00	-623,73	40.376,27	623,73	7.004,89	40.376,27		3.379,67	36.751,05	3.625,22	3.625,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	41.000,00	-623,73	40.376,27	623,73	7.004,89	40.376,27		3.379,67	36.751,05	3.625,22	3.625,22
130001.1712200173.034 - REFORMA E AMPLIÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	50,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000031	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU													
001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU													
130001.1751200172.116 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	180.000,00	197.071,06	-1.959,50	179.565,36	17.505,70	30.020,40	168.187,26	11.378,10	18.228,95	153.945,81	14.241,45	25.619,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	450.000,00	445.500,00	19.876,70	442.959,14	2.540,86	45.664,06	442.959,14		63.758,40	439.527,03	3.432,11	3.432,11
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000036	100,00	11.200,00		11.200,00			11.200,00			11.200,00		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	199.200,00	23.297,00		22.797,00	500,00		15.968,00	6.829,00		15.968,00		6.829,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		829.500,00	677.068,06	17.917,20	656.521,50	20.546,56	75.684,46	638.314,40	18.207,10	81.987,35	620.640,84	17.673,56	35.880,66
130001.1751200172.117 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	25.000,00	31.200,60		22.269,60	8.931,00	801,00	22.001,60	268,00	801,00	22.001,60		268,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	330.000,00	94.200,00	-778,87	92.602,17	1.597,83	703,36	92.602,17		1.372,74	92.602,17		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000042	100,00	332,18		332,18			332,18			332,18		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.400,00	125.732,78	-778,87	115.203,95	10.528,83	1.504,36	114.935,95	268,00	2.173,74	114.935,95		268,00
130001.1751200172.118 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000045	80.000,00	83.500,00	3.642,02	83.247,05	252,95	12.704,07	83.247,05		12.704,07	83.247,05		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000046	670.000,00	695.000,00	63.259,21	693.809,39	1.190,61	67.717,84	693.809,39		67.717,84	693.809,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	20.000,00	20.000,00	-2.163,31	17.836,69	2.163,31	2.731,38	17.836,69		4.271,87	17.836,69		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000048	100.000,00	160.000,00	12.238,11	153.649,46	6.350,54	12.238,11	153.649,46		12.238,11	153.649,46		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000049	100,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000050	100.000,00	105.000,00	3.157,00	103.157,00	1.843,00	8.536,18	103.157,00		16.785,86	103.157,00		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000051	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	5.000,00	2.000,00	539,72	1.778,03	221,97	539,72	1.778,03		539,72	1.778,03		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	160.000,00	185.250,00	45.210,88	185.249,98	0,02	45.210,88	185.249,98		45.210,88	185.249,98		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000054	13.000,00	15.700,00	1.460,28	15.607,33	92,67	1.460,28	15.607,33		1.460,28	15.607,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.148.600,00	1.266.450,00	127.343,91	1.254.334,93	12.115,07	151.138,46	1.254.334,93		160.928,63	1.254.334,93		
130001.1751200173.035 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA(CAPTAÇÃO, RESERVAÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO)													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	100,00	43.000,00		42.950,50	49,50		42.950,50			42.950,50		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	43.000,00		42.950,50	49,50		42.950,50			42.950,50		
130001.1751200173.038 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO (COLETA E TRATAMENTO)													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACU													
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACU													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.100.000,00	3.925.365,09	223.509,85	3.837.002,40	88.362,69	432.461,49	3.807.970,55	29.031,85	456.123,82	3.781.456,01	26.514,54	55.546,39
TOTAL ÓRGÃO:		4.100.000,00	3.925.365,09	223.509,85	3.837.002,40	88.362,69	432.461,49	3.807.970,55	29.031,85	456.123,82	3.781.456,01	26.514,54	55.546,39

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - IPRESI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU													
001 - IPRESI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU													
140001.0412200227.778 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DO IPRESI													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	391.152,65	387.952,65	30.176,34	367.788,97	20.163,68	30.176,34	367.788,97		30.176,34	367.788,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	24.673,06	30.285,61	2.451,24	30.285,61		2.451,24	30.285,61		2.451,24	30.285,61		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000005	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	200,00	200,00			200,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000007	20.000,00	20.000,00		19.185,18	814,82		19.185,18			12.243,34	6.941,84	6.941,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		436.325,71	438.738,26	32.627,58	417.259,76	21.478,50	32.627,58	417.259,76		32.627,58	410.317,92	6.941,84	6.941,84
140001.0412200227.779 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000008	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	20.000,00	17.587,45	1.630,00	1.630,00	15.957,45			1.630,00				1.630,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000011	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000013	50.000,00	158.896,28	42.378,74	158.896,28		9.941,20	89.015,54	69.880,74	18.888,97	89.015,54		69.880,74
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	50.000,00	47.987,29	27.500,00	46.454,87	1.532,42	5.000,00	23.144,81	23.310,06	5.000,00	23.144,81		23.310,06
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000015	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	150.000,00	83.187,50	1.165,50	51.423,30	31.764,20	3.476,41	47.286,15	4.137,15	4.976,41	47.286,15		4.137,15
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	40.000,00	40.000,00		37.550,00	2.450,00	3.250,00	37.398,12	151,88	3.400,00	34.148,12	3.250,00	3.401,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	25.000,00	25.650,00	650,00	25.650,00		2.250,00	25.650,00		2.250,00	25.650,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000020	100,00	395,17	395,17	395,17		395,17	395,17		395,17	395,17		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000019	15.000,00	15.000,00		15.000,00		762,84	10.539,13	4.460,87	762,84	9.784,04	755,09	5.215,96
33909100000 - SENTENCAS 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	900,00	251,31	366,31	533,69	251,31	366,31		251,31	366,31		
33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000025	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	0000026	100,00	426.719,58		426.619,58	100,00		426.619,58			426.619,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		353.000,00	819.023,27	73.970,72	763.985,51	55.037,76	25.326,93	660.414,81	103.570,70	35.924,70	656.409,72	4.005,09	107.575,79
140001.0412200227.780 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
140001.0412200227.781 - ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO IPRESI													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000028	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
140001.0927200227.782 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS													

**MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - IPRESI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU													
001 - IPRESI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU													
140001.0927200227.782 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000030	7.884.758,04	7.795.688,87	630.783,57	6.833.611,46	962.077,41	630.783,57	6.833.611,46		630.783,57	6.833.332,48	278,98	278,98
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000031	1.396.653,28	1.355.637,04	88.166,36	1.093.381,70	262.255,34	88.166,36	1.086.944,94	6.436,76	88.166,36	1.086.944,94		6.436,76
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000032	2.000,00	91.069,17		91.069,17			91.069,17			91.069,17		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000033	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000034	2.000,00	1.200,00			1.200,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000035	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.289.411,32	9.247.595,08	718.949,93	8.018.062,33	1.229.532,75	718.949,93	8.011.625,57	6.436,76	718.949,93	8.011.346,59	278,98	6.715,74
140001.9999999997.784 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000036	3.799.877,81	1.123.258,23			1.123.258,23							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.799.877,81	1.123.258,23			1.123.258,23							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.893.614,84	11.643.614,84	825.548,23	9.199.307,60	2.444.307,24	776.904,44	9.089.300,14	110.007,46	787.502,21	9.078.074,23	11.225,91	121.233,37
TOTAL ÓRGÃO:		13.893.614,84	11.643.614,84	825.548,23	9.199.307,60	2.444.307,24	776.904,44	9.089.300,14	110.007,46	787.502,21	9.078.074,23	11.225,91	121.233,37
TOTAL GERAL:		87.000.000,00	98.689.433,05	7.845.675,06	92.365.761,33	6.323.671,72	9.983.515,60	89.041.109,51	3.324.651,82	11.093.772,63	87.399.137,67	1.641.971,84	4.966.623,66

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
PREFEITO

SILVERIO GUZZO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINAÇAS

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