

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU</b>																		
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU</b>																		
<b>001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000001	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00		124.617,19	1.273.565,78	226.434,22	124.617,19	1.273.565,78		226.434,22					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	150.000,00	150.000,00		120.000,00	30.000,00	8.004,83	79.517,66	40.482,34	8.024,82	71.512,83	8.004,83	48.487,17					
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		145.000,00		11.187,52	107.714,59	37.285,41	11.187,52	107.714,59		37.285,41					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	75.000,00	75.000,00	1.678,80	32.914,15	42.085,85	10.383,67	29.346,14	3.568,01	10.383,67	29.346,14		3.568,01					
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	-1.936,90	4.063,10	14.936,90	-1.936,90	4.063,10	-1.936,90	4.063,10								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	100.000,00	100.000,00	1.917,06	32.167,65	67.832,35	3.139,08	23.421,48	8.746,17	3.139,08	23.421,48		8.746,17					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000009	185.000,00	185.000,00	2.071,32	121.397,92	63.602,08	10.722,76	88.150,05	33.247,87	10.722,76	88.150,05		33.247,87					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	150.000,00	150.000,00		110.936,61	39.063,39	9.036,27	91.567,95	19.368,66	9.036,27	91.567,95		19.368,66					
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	15.000,00	45.000,00		3.297,10	30.511,03	14.488,97	3.297,10	30.511,03		14.488,97					
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000025	3.000,00	3.000,00		1.225,80	1.774,20	107,55	924,75	301,05	107,55	924,75		301,05					
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000013	75.000,00	75.000,00		75.000,00		5.806,25	57.506,42	17.493,58	5.806,25	57.506,42		17.493,58					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.436.500,00</b>	<b>2.469.500,00</b>	<b>18.730,28</b>	<b>2.187.705,23</b>	<b>281.794,77</b>	<b>184.365,32</b>	<b>1.786.288,95</b>	<b>401.416,28</b>	<b>184.385,31</b>	<b>1.778.284,12</b>	<b>8.004,83</b>	<b>409.421,11</b>					
<b>001001.0103100012.002 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	10.000,00	10.000,00		4.680,00	5.320,00		840,00	3.840,00		840,00		3.840,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>4.680,00</b>	<b>5.320,00</b>		<b>840,00</b>	<b>3.840,00</b>		<b>840,00</b>		<b>3.840,00</b>					
<b>001001.0103100012.003 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>												
<b>001001.0103100012.004 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES</b>																		
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>												
<b>001001.0103100012.005 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	19.000,00	19.000,00	282,00	6.342,00	12.658,00	282,00	6.342,00		282,00	6.342,00							
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>282,00</b>	<b>6.342,00</b>	<b>26.658,00</b>	<b>282,00</b>	<b>6.342,00</b>		<b>282,00</b>	<b>6.342,00</b>							
<b>001001.0103100013.001 - REFORMA, EQUIPAMENTO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇOES DA CAMARA MUNICIPAL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	60.000,00	60.000,00			60.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	96.500,00	46.500,00			46.500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	90.000,00	57.000,00		1.831,60	55.168,40	731,60	731,60	1.100,00	731,60	731,60		1.100,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>246.500,00</b>	<b>163.500,00</b>		<b>1.831,60</b>	<b>161.668,40</b>	<b>731,60</b>	<b>731,60</b>	<b>1.100,00</b>	<b>731,60</b>	<b>731,60</b>		<b>1.100,00</b>					

**MUNICÍPIO DE IBIRACU****CONSOLIDAÇÃO****ESPIRITO SANTO****27.165.208/0001-17****BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****OUTUBRO 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							
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU</b>																		
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU</b>																		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		2.730.000,00	2.680.000,00	19.012,28	2.200.558,83	479.441,17	185.378,92	1.794.202,55	406.356,28	185.398,91	1.786.197,72	8.004,83	414.361,11					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		2.730.000,00	2.680.000,00	19.012,28	2.200.558,83	479.441,17	185.378,92	1.794.202,55	406.356,28	185.398,91	1.786.197,72	8.004,83	414.361,11					

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV</b>																		
<b>010001.0412200022.006 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>																
<b>010001.0412200022.007 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEMGOV</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	800.000,00	792.482,28	73.588,06	785.906,70	6.575,58	73.588,06	785.906,70		73.588,06	785.906,70							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	80.000,00	85.993,14	8.601,32	85.993,14		8.601,32		85.993,14		9.057,50	77.391,82	8.601,32					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000007	20.000,00	20.000,00	1.070,28	14.383,77	5.616,23	1.070,28	14.383,77		1.070,28	14.383,77							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000008	100,00	100,00			100,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	100,00	100,00			100,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000010	500,00	500,00			500,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000011	20.000,00	20.000,00	1.172,50	13.290,19	6.709,81	1.172,50	13.290,19		1.172,50	12.117,69	1.172,50	1.172,50					
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000012	100,00									240,00	6.006,40	60,00					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	16.000,00	8.466,40		8.466,40		300,00	6.066,40	2.400,00	240,00	6.006,40	60,00	2.460,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	22.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	5.000,00	23.859,30			23.859,30												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	140.000,00	359.950,20	363,88	357.114,08	2.836,12	33.751,45	286.254,64	70.859,44	11.222,76	258.071,83	28.182,81	99.042,25					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000017	600,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	60.000,00	72.488,00		72.487,19	0,81	5.367,62	54.044,08	18.443,11	5.367,62	54.044,08		18.443,11					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	500,00	206,06	206,06	206,06		206,06	206,06		206,06	206,06							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000020	8.000,00	7.131,98	423,88	5.126,61	2.005,37	423,88	5.126,61		423,88	5.126,61							
33909100000 - SENTENÇAS 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.178.500,00</b>	<b>1.441.532,66</b>	<b>85.425,98</b>	<b>1.393.129,44</b>	<b>48.403,22</b>	<b>124.481,17</b>	<b>1.301.426,89</b>	<b>91.702,55</b>	<b>102.348,66</b>	<b>1.263.410,26</b>	<b>38.016,63</b>	<b>129.719,18</b>					
<b>010001.0412200022.008 - CONTRIBUIÇAO A ASSOCIAÇOES DOS PREFEITOS, CNM, AMUNES E OUTROS</b>																		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000027	25.000,00	25.330,75		25.330,75		2.029,56	20.262,62	5.068,13	2.029,56	20.262,62		5.068,13					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.330,75</b>		<b>25.330,75</b>		<b>2.029,56</b>	<b>20.262,62</b>	<b>5.068,13</b>	<b>2.029,56</b>	<b>20.262,62</b>		<b>5.068,13</b>					
<b>010001.0412200023.039 - MANUTENCAO DA FROTA</b>																		
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	72.600,03	2.173,83	72.436,75	163,28	5.788,16	65.650,50	6.786,25	2.102,66	59.870,62	5.779,88	12.566,13					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>125.700,00</b>	<b>78.195,61</b>	<b>2.173,83</b>	<b>78.032,33</b>	<b>163,28</b>	<b>5.788,16</b>	<b>71.246,08</b>	<b>6.786,25</b>	<b>2.102,66</b>	<b>65.466,20</b>	<b>5.779,88</b>	<b>12.566,13</b>					

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV</b>																		
<b>010001.0412200042.140 - COORDENADORIA DE PROJETOS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000031	100,00	100,00			100,00												
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 - SENTENÇAS 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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.300,00</b>	<b>400,00</b>				<b>400,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.331.800,00</b>	<b>1.545.459,02</b>	<b>87.599,81</b>	<b>1.496.492,52</b>	<b>48.966,50</b>	<b>132.298,89</b>	<b>1.392.935,59</b>	<b>103.556,93</b>	<b>106.480,88</b>	<b>1.349.139,08</b>	<b>43.796,51</b>	<b>147.353,44</b>					
<b>002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>																		
<b>010002.0618200052.009 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000051	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000052	100.000,00	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	10.319,89			10.319,89												
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																

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV</b>																		
<b>002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>																		
<b>010002.0618200052.009 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>																		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE																		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000066	100,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000067	100,00	127.103,90			127.103,90			127.103,90			127.103,90						
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000068	100,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000069	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>118.300,00</b>	<b>138.126,55</b>			<b>127.103,90</b>	<b>11.022,65</b>		<b>127.103,90</b>			<b>127.103,90</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>118.300,00</b>	<b>138.126,55</b>			<b>127.103,90</b>	<b>11.022,65</b>		<b>127.103,90</b>			<b>127.103,90</b>						
<b>003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>																		
<b>010003.1545100063.042 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO CIDADES</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.460.100,00</b>	<b>1.683.585,57</b>	<b>87.599,81</b>	<b>1.623.596,42</b>	<b>59.989,15</b>	<b>132.298,89</b>	<b>1.520.039,49</b>	<b>103.556,93</b>	<b>106.480,88</b>	<b>1.476.242,98</b>	<b>43.796,51</b>	<b>147.353,44</b>					

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>020 - CONTROLADORIA INTERNA</b>																		
<b>001 - CONTROLE INTERNO</b>																		
<b>020001.0412400022.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000072	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000073	168.000,00	163.166,19	13.422,41	152.954,49	10.211,70	13.422,41	152.954,49		13.422,41	152.954,49							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	100,00	100,00			100,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000075	100,00	100,00			100,00												
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000076	100,00	100,00			100,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000077	100,00	100,00			100,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000078	100,00	100,00			100,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000079	25.000,00	25.000,00	1.574,63	16.002,10	8.997,90	1.574,63	16.002,10		1.657,97	14.427,47	1.574,63	1.574,63					
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	2.500,00	1.798,80		1.798,80				102,83	1.240,24	558,56	138,36	1.142,35					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000086	400,00											97,89					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	12.000,00	12.000,00		11.759,32	240,68	827,91	8.454,69	3.304,63	827,91	8.454,69		3.304,63					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000088	3.500,00	3.500,00	338,18	3.303,36	196,64	338,18	3.303,36		338,18	3.303,36							
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>214.000,00</b>	<b>206.064,99</b>	<b>15.335,22</b>	<b>185.818,07</b>	<b>20.246,92</b>	<b>16.265,96</b>	<b>181.954,88</b>	<b>3.863,19</b>	<b>16.384,83</b>	<b>180.282,36</b>	<b>1.672,52</b>	<b>5.535,71</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>214.000,00</b>	<b>206.064,99</b>	<b>15.335,22</b>	<b>185.818,07</b>	<b>20.246,92</b>	<b>16.265,96</b>	<b>181.954,88</b>	<b>3.863,19</b>	<b>16.384,83</b>	<b>180.282,36</b>	<b>1.672,52</b>	<b>5.535,71</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>214.000,00</b>	<b>206.064,99</b>	<b>15.335,22</b>	<b>185.818,07</b>	<b>20.246,92</b>	<b>16.265,96</b>	<b>181.954,88</b>	<b>3.863,19</b>	<b>16.384,83</b>	<b>180.282,36</b>	<b>1.672,52</b>	<b>5.535,71</b>					

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>030 - PROCURADORIA GERAL</b>																		
<b>001 - PROCURADORIA GERAL</b>																		
<b>030001.0206100022.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000092	480.000,00	448.145,05	31.288,03	318.451,70	129.693,35	31.288,03	318.451,70		31.288,03	318.451,70							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	47.000,00	47.000,00	2.063,59	18.708,42	28.291,58	2.063,59	18.708,42		2.063,60	16.644,83	2.063,59	2.063,59					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000094	100,00	6.051,32		6.051,32						6.051,32							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000096	200,00	200,00			200,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000097	500,00	500,00			500,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000098	30.000,00	30.000,00	2.404,95	26.223,24	3.776,76	2.404,95	26.223,24		4.763,66	23.818,29	2.404,95	2.404,95					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000099	500,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000102	6.000,00	9.196,40		9.196,40					81,24	4.490,11	4.706,29	170,72					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000103	100,00								2.020,10	18.347,50	4.631,51	4.412,77					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000104	22.000,00	22.000,00		20.665,67	1.334,33	1.655,82	15.506,41		5.159,26	1.655,82	15.506,41	5.159,26					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000105	100,00	100,00			100,00												
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000106	13.000,00	18.347,53	2.020,10	18.347,50	0,03	2.020,10	18.347,50		2.020,10	18.347,50							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000107	1.000,00	4.631,51															
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>610.800,00</b>	<b>587.171,81</b>	<b>37.776,67</b>	<b>422.275,76</b>	<b>164.896,05</b>	<b>39.513,73</b>	<b>412.410,21</b>	<b>9.865,55</b>	<b>41.961,93</b>	<b>407.864,33</b>	<b>4.545,88</b>	<b>14.411,43</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>610.800,00</b>	<b>587.171,81</b>	<b>37.776,67</b>	<b>422.275,76</b>	<b>164.896,05</b>	<b>39.513,73</b>	<b>412.410,21</b>	<b>9.865,55</b>	<b>41.961,93</b>	<b>407.864,33</b>	<b>4.545,88</b>	<b>14.411,43</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>610.800,00</b>	<b>587.171,81</b>	<b>37.776,67</b>	<b>422.275,76</b>	<b>164.896,05</b>	<b>39.513,73</b>	<b>412.410,21</b>	<b>9.865,55</b>	<b>41.961,93</b>	<b>407.864,33</b>	<b>4.545,88</b>	<b>14.411,43</b>					

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEMFI</b>																		
<b>040001.0412300022.012 - CONTRIBUICAO AO PASEP</b>																		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000112	961.285,13	919.966,49		900.789,16	19.177,33	85.336,29	739.762,88	161.026,28	85.336,29	739.762,88		161.026,28					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>961.285,13</b>	<b>919.966,49</b>		<b>900.789,16</b>	<b>19.177,33</b>	<b>85.336,29</b>	<b>739.762,88</b>	<b>161.026,28</b>	<b>85.336,29</b>	<b>739.762,88</b>		<b>161.026,28</b>					
<b>040001.0412300022.013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000113	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	450.000,00	419.048,50	39.975,05	379.263,45	39.785,05	39.975,05	379.263,45		39.975,05	379.263,45							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	35.000,00	81.829,80	4.680,11	81.829,80		4.680,11	81.829,80		4.592,08	77.214,69	4.615,11	4.615,11					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000116	11.000,00	14.207,11	1.524,58	14.207,11		1.524,58	14.207,11										
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000117	100,00	100,00			100,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000118	500,00	500,00			500,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000119	100,00	100,00			100,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000120	18.000,00	18.000,00	1.104,52	10.005,13	7.994,87	1.104,52	10.005,13		1.104,53	8.900,61	1.104,52	1.104,52					
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000121	100,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000122	1.000,00	1.968,00	968,00	1.968,00		1.120,00	1.288,00	680,00	300,00	468,00	820,00	1.500,00					
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	254.474,71		254.474,71		26.540,26	180.795,49	73.679,22	20.332,83	161.768,87	19.026,62	92.705,84					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000127	100,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000128	60.000,00	63.191,77		63.191,77		5.381,41	47.097,58	16.094,19	5.381,41	47.097,58		16.094,19					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000129	3.000,00	735,30			735,30	1.017,37	5.761,81		1.017,37	5.761,81							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000130	4.000,00	5.761,81	1.017,37	5.761,81					1.017,37	5.761,81							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000131	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	15.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>878.300,00</b>	<b>868.567,00</b>	<b>49.269,63</b>	<b>819.251,78</b>	<b>49.315,22</b>	<b>81.343,30</b>	<b>728.798,37</b>	<b>90.453,41</b>	<b>74.227,85</b>	<b>703.232,12</b>	<b>25.566,25</b>	<b>116.019,66</b>					
<b>040001.0412300022.014 - ATUALIZACAO E MODERNIZACAO IMOBILIARIA</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>																
<b>040001.0412300022.015 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA E DEMAIS OBRIGACOES</b>																		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	200.100,00	149.930,91			149.930,91												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000138	250.000,00	250.000,00		239.464,32	10.535,68	20.172,96	178.733,04	60.731,28	20.172,96	178.733,04		60.731,28					
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000139	12.000,00	44.300,00		44.230,19	69,81	6.386,04	34.904,00	9.326,19	6.386,04	34.904,00		9.326,19					
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000140	1.243.300,00	445.700,00	35.000,00	445.700,00		45.869,67	343.482,42	102.217,58	45.869,67	343.482,42		102.217,58					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.705.400,00</b>	<b>889.930,91</b>	<b>35.000,00</b>	<b>729.394,51</b>	<b>160.536,40</b>	<b>72.428,67</b>	<b>557.119,46</b>	<b>172.275,05</b>	<b>72.428,67</b>	<b>557.119,46</b>		<b>172.275,05</b>					
<b>040001.0412300022.016 - REPASSE AO IPRESI</b>																		

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS - SEMFI</b>																		
<b>040001.0412300022.016 - REPASSE AO IPRESI</b>																		
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	1.078.000,00		1.078.000,00		88.101,30	879.374,53	198.625,47	88.101,30	879.374,53		198.625,47					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.400.200,00</b>	<b>1.078.100,00</b>		<b>1.078.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>88.101,30</b>	<b>879.374,53</b>	<b>198.625,47</b>	<b>88.101,30</b>	<b>879.374,53</b>		<b>198.625,47</b>					
<b>040001.0412300023.002 - GERENCIA DE PRECATORIOS</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000144	100,00	100,00			100,00												
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000145	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>												
<b>040001.0412300023.003 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	100.100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.100,00</b>																
<b>040001.0412900022.130 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>																		
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 INFORMAÇÃO	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 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000165	100,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000166	100,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000167	100,00	17.077,52	121,41	17.077,52			121,41	17.077,52			16.956,11	121,41					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000168	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000169	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.300,00</b>	<b>17.577,52</b>	<b>121,41</b>	<b>17.077,52</b>	<b>500,00</b>	<b>121,41</b>	<b>17.077,52</b>				<b>16.956,11</b>	<b>121,41</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.048.185,13</b>	<b>3.774.241,92</b>	<b>84.391,04</b>	<b>3.544.512,97</b>	<b>229.728,95</b>	<b>327.330,97</b>	<b>2.922.132,76</b>	<b>622.380,21</b>	<b>320.094,11</b>	<b>2.896.445,10</b>	<b>25.687,66</b>	<b>648.067,87</b>					

MUNICÍPIO DE IBIRACU

CONSOLIDAÇÃO

ESPIRITO SANTO

27.165.208/0001-17

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

OUTUBRO 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 FINANCAS													
TOTAL ÓRGÃO:		6.048.185,13	3.774.241,92	84.391,04	3.544.512,97	229.728,95	327.330,97	2.922.132,76	622.380,21	320.094,11	2.896.445,10	25.687,66	648.067,87

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH</b>																		
<b>050001.0412200022.017 - REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E REFORMA ADMINISTRATIVA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000171	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>																
<b>050001.0412200022.018 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEMARH</b>																		
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	666.433,67	55.830,95	536.613,11	129.820,56	55.830,95	536.613,11			55.830,95	536.613,11						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000175	40.000,00	43.566,33	4.236,00	43.566,33		4.236,00	43.566,33			4.358,13	39.460,33	4.106,00					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000176	26.000,00	26.000,00	713,52	10.280,35	15.719,65	713,52	10.280,35			713,52	10.280,35						
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000177	100,00	100,00			100,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000179	52.000,00	52.000,00	4.004,27	39.375,52	12.624,48	4.004,27	39.375,52			3.495,63	35.371,25	4.004,27					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000180	18.000,00	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	1.558,90	32.119,50	5.300,00	4.243,90	32.119,50			27.875,60	4.243,90	4.243,90					
33903100000 - PRÊMIACOES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, 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	38.000,00		38.000,00		4.000,00	19.800,00	18.200,00	4.000,00	19.800,00		18.200,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	970.000,00	829.480,79	12.589,63	829.480,79		88.606,98	508.476,33	321.004,46	27.530,89	440.280,01	68.196,32	389.200,78					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000189	801.200,00	984.630,49	194.391,48	919.701,81	64.928,68	80.509,40	704.049,77	215.652,04	73.083,80	689.123,57	14.926,20	230.578,24					
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000190	100,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000191	78.000,00	104.500,00	22.000,00	99.140,24	5.359,76	7.437,39	80.194,58	18.945,66	7.437,39	80.194,58		18.945,66					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000192	100,00	100,00		7,20	92,80		7,20			7,20							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000193	4.000,00	4.000,00	285,41	2.647,66	1.352,34	285,41	2.647,66		285,41	2.647,66							
33909100000 - SENTENÇAS 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	20.000,00		20.000,00		1.472,62	10.985,68	9.014,32			7.922,80	3.062,88					
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000198	100,00										1.818,18						
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000199	2.000,00	1.820,00		1.818,18	1,82		1.818,18										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000200	1.000,00	6.993,00		6.993,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.756.200,00</b>	<b>2.887.325,60</b>	<b>295.610,16</b>	<b>2.643.999,27</b>	<b>243.326,33</b>	<b>251.340,44</b>	<b>2.061.182,79</b>	<b>582.816,48</b>	<b>176.735,72</b>	<b>1.962.643,22</b>	<b>98.539,57</b>	<b>681.356,05</b>					
<b>050001.0412200022.020 - CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES</b>																		
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																

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH</b>																		
<b>050001.0412200022.020 - CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES</b>																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00																
<b>050001.0412200022.021 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000204	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00																
<b>050001.0412200023.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000205	450.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00																
<b>050001.0412200043.005 - REESTRUTURACAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL</b>																		
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																
<b>050001.0618300042.136 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO MUNICIPAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000210	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00																
<b>050001.9999999992.022 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>																		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000212	20.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.227.500,00	2.887.325,60	295.610,16	2.643.999,27	243.326,33	251.340,44	2.061.182,79	582.816,48	176.735,72	1.962.643,22	98.539,57	681.356,05					
TOTAL ÓRGÃO:		3.227.500,00	2.887.325,60	295.610,16	2.643.999,27	243.326,33	251.340,44	2.061.182,79	582.816,48	176.735,72	1.962.643,22	98.539,57	681.356,05					

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI</b>																		
<b>070001.1545100022.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERV. E INFRA-ESTRUTURA</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	2.500.000,00	2.480.475,35	187.563,99	1.918.221,95	562.253,40	187.563,99	1.918.221,95		187.563,99	1.918.221,95							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000214	140.000,00	174.233,63	19.524,65	174.233,63		19.524,65	174.233,63		18.734,87	154.968,98	19.264,65	19.264,65					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000215	220.000,00	220.000,00	28.623,79	196.351,86	23.648,14	28.623,79	196.351,86		28.623,79	196.351,86							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000216	100,00	100,00			100,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000217	100,00	100,00			100,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000218	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000219	170.000,00	170.000,00	10.431,39	109.124,18	60.875,82	10.431,39	109.124,18		12.666,66	98.692,79	10.431,39	10.431,39					
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	500,00	500,00		60,00	60,00	440,00	60,00	60,00		440,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	300.000,00	30.439,98	-1.375,07	28.703,55	1.736,43	8.045,10	23.690,88	5.012,67	1.505,64	15.731,58	7.959,30	12.971,97					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000223	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000224	100.000,00	55.900,71		53.900,71	2.000,00	12.970,79	49.608,78	4.291,93	8.970,79	45.608,78	4.000,00	8.291,93					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	243.000,00	387.207,93		384.056,31	3.151,62	186,02	356.206,29	27.850,02	439,46	353.538,36	2.667,93	30.517,95					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000226	19.100,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000227	380.000,00	465.000,00		453.672,13	11.327,87	30.798,25	303.076,63	150.595,50	30.798,25	303.076,63		150.595,50					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000228	30.000,00	30.000,00		9.702,43	20.297,57	994,15	5.884,63	3.817,80	547,45	4.765,08	1.119,55	4.937,35					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000229	14.000,00	12.057,24	771,05	7.874,99	4.182,25	771,05	7.874,99		771,05	7.874,99							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000230	100,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000231	100,00	41,95			41,95												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000232	5.000,00	838,07	6,00	838,07		6,00	838,07		6,00	838,07							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000233	100,00				52,80			9.030,00		9.030,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000234	100,00	52,80			52,80			9.030,00		9.030,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000235	2.000,00	9.030,00		9.030,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.127.900,00</b>	<b>4.038.107,66</b>	<b>246.045,80</b>	<b>3.346.339,81</b>	<b>691.767,85</b>	<b>299.975,18</b>	<b>3.154.331,89</b>	<b>192.007,92</b>	<b>299.717,95</b>	<b>3.108.889,07</b>	<b>45.442,82</b>	<b>237.450,74</b>					
<b>070001.1545100062.030 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.300,00</b>																
<b>070001.1545100062.031 - MANUTENÇÃO DOS SERV. DE LIMPEZA E DRENAGEM DE RIOS, CORREGOS E OUTROS</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.100,00</b>																
<b>070001.1545100062.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000244	100,00																

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

## MUNICÍPIO DE IBIRACU

CONSOLIDAÇÃO

ESPIRITO SANTO

27.165.208/0001-17

## BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

OUTUBRO 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							
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI</b>																		
<b>070001.1545100062.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000245	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>																
<b>070001.1545100063.008 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>																
<b>070001.1545100063.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00				11.000,00	11.000,00					
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>				<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>					
<b>070001.1545100063.010 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	100,00	109.060,00		109.060,00		232,98			103.590,11	5.469,89		103.590,11					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000256	100.200,00		232,98						103.590,11	5.469,89		103.590,11					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.300,00</b>	<b>109.292,98</b>		<b>109.060,00</b>	<b>232,98</b>			<b>103.590,11</b>	<b>5.469,89</b>		<b>103.590,11</b>	<b>5.469,89</b>					
<b>070001.1545100063.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	100,00	100,00				100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000258	100,00	56.332,00				56.332,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000259	100,00																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000260	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>56.432,00</b>				<b>56.432,00</b>											
<b>070001.1545100063.012 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E INVESTIMENTOS DE INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000261	10.100,00	78,19		78,19													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.100,00</b>	<b>78,19</b>		<b>78,19</b>													
<b>070001.1545100063.013 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000262	10.000,00	609.800,00		609.800,00			609.800,00	609.800,00		609.800,00	609.800,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>609.800,00</b>		<b>609.800,00</b>			<b>609.800,00</b>	<b>609.800,00</b>		<b>609.800,00</b>	<b>609.800,00</b>						
<b>070001.1545200082.032 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	160.100,00	60.380,17		59.869,01	511,16		59.869,01		16.996,92	59.869,01							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000264	100,00	100,00		100,00			100,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000265	920.000,00	1.538.437,32	178.616,03	1.537.275,54	1.161,78	117.057,77	1.399.929,07	137.346,47	228.195,47	1.289.201,89	110.727,18	248.073,65					

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI</b>																		
<b>070001.1545200082.032 - MANUTENCAO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000266	100,00	100,00		100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.080.300,00</b>	<b>1.599.017,49</b>	<b>178.616,03</b>	<b>1.597.144,55</b>	<b>1.872,94</b>	<b>117.057,77</b>	<b>1.459.798,08</b>	<b>137.346,47</b>	<b>245.192,39</b>	<b>1.349.070,90</b>	<b>110.727,18</b>	<b>248.073,65</b>				
<b>070001.1545200082.033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	10.100,00	7.071,09		7.071,00	0,09		7.071,00			7.071,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000268	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	260.100,00	100.124,29		100.000,00	124,29	10.000,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00	90.000,00		10.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000270	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>271.300,00</b>	<b>107.295,38</b>		<b>107.071,00</b>	<b>224,38</b>	<b>10.000,00</b>	<b>97.071,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>97.071,00</b>		<b>10.000,00</b>					
<b>070001.1545200082.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SOLIDOS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000272	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000273	750.000,00	756.506,49		756.506,49		57.604,84	661.284,52	95.221,97	3.352,85	607.032,53	54.251,99	149.473,96					
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000274	100,00	100,00			100,00												
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000275	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>750.400,00</b>	<b>756.906,49</b>		<b>756.506,49</b>	<b>400,00</b>	<b>57.604,84</b>	<b>661.284,52</b>	<b>95.221,97</b>	<b>3.352,85</b>	<b>607.032,53</b>	<b>54.251,99</b>	<b>149.473,96</b>					
<b>070001.1545200082.123 - MANUTENÇÃO E APOIO NA ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000277	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000278	500,00	10.260,42		10.242,86	17,56	2.430,21	7.812,65	2.430,21		768,92	7.043,73	9.473,94					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000279	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000280	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>900,00</b>	<b>10.460,42</b>		<b>10.242,86</b>	<b>217,56</b>	<b>2.430,21</b>	<b>7.812,65</b>	<b>2.430,21</b>		<b>768,92</b>	<b>7.043,73</b>	<b>9.473,94</b>					
<b>070001.1751200073.014 - INFRAESTRUTURA EM SANEAMENTO BASICO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000282	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>57.606,35</b>		<b>57.472,80</b>	<b>133,55</b>		<b>28.736,40</b>	<b>28.736,40</b>		<b>28.736,40</b>		<b>28.736,40</b>					
<b>070001.2575200082.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	750.100,00	708.103,18		654.568,66	53.534,52		582.443,20	72.125,46	1.218,90	580.260,08	2.183,12	74.308,58					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000288	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>751.600,00</b>	<b>708.103,18</b>		<b>654.568,66</b>	<b>53.534,52</b>		<b>582.443,20</b>	<b>72.125,46</b>	<b>1.218,90</b>	<b>580.260,08</b>	<b>2.183,12</b>	<b>74.308,58</b>					
<b>070001.2575200083.016 - EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000289	100,00																

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI</b>																		
<b>070001.2575200083.016 - EXPANSAO E MELHORIA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000290		100,00														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>200,00</b>															
<b>070001.2645100062.036 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000291		100,00	1.750,00		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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>60.200,00</b>	<b>1.762,04</b>		<b>1.750,00</b>	<b>12,04</b>	<b>1.750,00</b>		<b>1.750,00</b>		<b>1.750,00</b>						
<b>070001.2645100063.017 - CONST. E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESTRADAS, CALÇADAS, PASSEIOS E MUROS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000294		100,00															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000295		200,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>300,00</b>															
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.196.100,00</b>	<b>8.065.862,18</b>	<b>435.661,83</b>	<b>7.260.956,17</b>	<b>804.906,01</b>	<b>1.107.868,00</b>	<b>6.717.617,85</b>	<b>543.338,32</b>	<b>1.169.282,09</b>	<b>6.486.969,01</b>	<b>230.648,84</b>	<b>773.987,16</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.196.100,00</b>	<b>8.065.862,18</b>	<b>435.661,83</b>	<b>7.260.956,17</b>	<b>804.906,01</b>	<b>1.107.868,00</b>	<b>6.717.617,85</b>	<b>543.338,32</b>	<b>1.169.282,09</b>	<b>6.486.969,01</b>	<b>230.648,84</b>	<b>773.987,16</b>					

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAG</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>																		
<b>080001.0412200022.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDERMA</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000296	900.000,00	880.606,21	91.703,52	820.156,58	60.449,63	91.703,52	820.156,58		91.703,52	820.156,58							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000297	50.000,00	55.486,42	6.796,15	55.486,42		6.796,15	55.486,42		6.319,78	49.015,27	6.471,15	6.471,15					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000298	30.000,00	43.502,37	6.256,17	43.502,37		6.256,17	43.502,37		6.256,17	43.502,37							
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	7.082,16	69.074,22	20.925,78	7.082,16	69.074,22		7.069,34	61.992,06	7.082,16	7.082,16					
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000301	100,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000302	5.000,00	1.000,00		1.000,00		60,00	162,00	838,00	60,00	162,00		838,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	30.000,00	16.542,04	2.810,91	16.541,77	0,27	2.484,93	11.572,20	4.969,57	1.432,44	9.107,64	2.464,56	7.434,13					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000304	42.000,00	35.310,75		35.310,75		6.500,00	22.310,75	13.000,00	6.500,00	22.310,75		13.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	20.000,00	39.033,99		39.033,99		1.822,08	29.568,59	9.465,40	2.469,24	25.325,25	4.243,34	13.708,74					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000306	100,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000307	120.000,00	146.600,00		139.778,61	6.821,39	13.108,57	116.398,51	23.380,10	13.108,57	116.398,51		23.380,10					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000308	16.000,00	16.000,00	515,15	12.877,96	3.122,04	618,18	12.774,93	103,03	618,18	12.774,93		103,03					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000309	8.000,00	8.000,00	689,87	3.580,68	4.419,32	689,87	3.580,68		689,87	3.580,68							
33909100000 - SENTENÇAS 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	5.600,00		5.552,56	47,44	340,48	4.590,26	962,30		3.620,68	969,58	1.931,88					
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000314	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000315	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.322.700,00</b>	<b>1.338.772,12</b>	<b>115.853,93</b>	<b>1.242.886,25</b>	<b>95.885,87</b>	<b>137.462,11</b>	<b>1.190.167,85</b>	<b>52.718,40</b>	<b>136.227,11</b>	<b>1.168.937,06</b>	<b>21.230,79</b>	<b>73.949,19</b>					
<b>080001.1854100142.039 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES, ÁREAS VERDES, PAISAGISMO, TALUDES, CORREGOS, RIOS E OUTROS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	100,00	61.756,16		61.756,16			61.756,16			61.756,16							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000317	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000318	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000319	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>61.756,16</b>		<b>61.756,16</b>			<b>61.756,16</b>			<b>61.756,16</b>							
<b>080001.2060600112.042 - APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000322	100,00	807.516,63	-410.875,32	446.185,31	361.331,32	413.817,81	422.645,31	23.540,00	413.817,81	419.702,81	2.942,50	26.482,50					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	2.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.300,00</b>	<b>807.516,63</b>	<b>-410.875,32</b>	<b>446.185,31</b>	<b>361.331,32</b>	<b>413.817,81</b>	<b>422.645,31</b>	<b>23.540,00</b>	<b>413.817,81</b>	<b>419.702,81</b>	<b>2.942,50</b>	<b>26.482,50</b>					
<b>080001.2060600112.043 - PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000325	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000326	100,00																

## MUNICÍPIO DE IBIRACU

CONSOLIDAÇÃO

ESPIRITO SANTO

27.165.208/0001-17

## BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

OUTUBRO 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							
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAG</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>																		
<b>080001.2060600112.043 - PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		300,00																
<b>080001.2060600112.044 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	400.000,00	53.527,64		53.209,50	318,14		53.209,50		25.118,70	53.209,50							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000328	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000329	954.100,00	1.584.838,93	171.358,51	1.583.930,87	908,06	209.762,99	1.490.251,21	93.679,66	159.057,86	1.293.126,25	197.124,96	290.804,62					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		1.354.200,00	1.638.366,57	171.358,51	1.637.140,37	1.226,20	209.762,99	1.543.460,71	93.679,66	184.176,56	1.346.335,75	197.124,96	290.804,62					
<b>080001.2060600112.046 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS E HORTA MUNICIPAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	100,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000331	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000332	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000333	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		400,00																
<b>080001.2060600112.047 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000335	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000336	100,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000337	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000338	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		500,00																
<b>080001.2060600112.048 - INCENTIVO A DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS E HORTIFRUTICULTURAS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	100,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000341	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		400,00																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		2.681.200,00	3.846.411,48	-123.662,88	3.387.968,09	458.443,39	761.042,91	3.218.030,03	169.938,06	734.221,48	2.996.731,78	221.298,25	391.236,31					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		2.681.200,00	3.846.411,48	-123.662,88	3.387.968,09	458.443,39	761.042,91	3.218.030,03	169.938,06	734.221,48	2.996.731,78	221.298,25	391.236,31					

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA</b>																		
<b>085001.1854200142.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO E CONTROLE AMBIENTAL</b>																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000343	100.000,00	87.755,88			75.227,24	12.528,64	7.500,00	73.169,74	2.057,50		65.669,74	7.500,00	9.557,50				
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000344	90.000,00	37.923,79			37.863,64	60,15	5.000,00	32.863,64	5.000,00		27.863,64	5.000,00	10.000,00				
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000345	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIOS 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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>195.300,00</b>	<b>126.762,35</b>			<b>114.000,00</b>	<b>12.762,35</b>	<b>12.500,00</b>	<b>106.942,50</b>	<b>7.057,50</b>		<b>94.442,50</b>	<b>12.500,00</b>	<b>19.557,50</b>				
<b>085001.1854200142.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000349	280.000,00	280.000,00	21.249,56	209.027,15	70.972,85	21.249,56	209.027,15		21.249,56	209.027,15	209.027,15	2.937,43	25.214,25				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000350	45.000,00	29.318,86	2.972,84	28.187,09	1.131,77	2.972,84	28.187,09		2.972,84	28.187,09	28.187,09	481,63	481,63				
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000351	1.000,00	1.000,00	481,63	481,63	518,37	481,63	481,63		481,63	481,63	481,63						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000352	100,00	100,00				100,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000353	100,00	100,00				100,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000354	100,00	100,00				100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000355	6.000,00	4.400,00	2.990,00	4.400,00		452,00	1.862,00	2.538,00	240,00	1.650,00	212,00	2.750,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	2.000,00	4.844,35	2.121,35	4.844,35		300,05	1.215,88	3.628,47	115,60	915,83	300,05	3.928,52					
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000357	2.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	12.000,00	25.954,80	-4.666,26	21.228,28	4.726,52	1.355,71	9.741,63	11.486,65	743,21	8.161,33	1.580,30	13.066,95					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000359	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000360	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.300,00</b>	<b>345.818,01</b>	<b>25.149,12</b>	<b>268.168,50</b>	<b>77.649,51</b>	<b>26.811,79</b>	<b>250.515,38</b>	<b>17.653,12</b>	<b>25.767,43</b>	<b>245.450,19</b>	<b>5.065,19</b>	<b>22.718,31</b>					
<b>085001.1854200142.141 - APOIO À FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS E PROGRAMAS P/ PROTEÇÃO E DEFESA ANIMAL NO MUNICÍPIO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	100,00	100,00				100,00											
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	100,00	100,00				100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	100,00	89.220,00			89.120,00	100,00		74.456,00	14.664,00	69.393,00	74.456,00		14.664,00				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000364	100,00	100,00				100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000365	100,00	100,00				100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>89.620,00</b>		<b>89.120,00</b>	<b>500,00</b>		<b>74.456,00</b>	<b>14.664,00</b>	<b>69.393,00</b>	<b>74.456,00</b>		<b>14.664,00</b>					
<b>085001.1854300142.041 - RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E ÁREAS DEGRADADAS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000367	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000368	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000369	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>546.500,00</b>	<b>562.200,36</b>	<b>25.149,12</b>	<b>471.288,50</b>	<b>90.911,86</b>	<b>39.311,79</b>	<b>431.913,88</b>	<b>39.374,62</b>	<b>95.160,43</b>	<b>414.348,69</b>	<b>17.565,19</b>	<b>56.939,81</b>					
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>																		

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA</b>																		
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>085002.1854200142.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000370	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000371	100,00	100,00			100,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000372	100,00	100,00			100,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000373	100,00	100,00			100,00												
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000374	100,00	100,00			100,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000375	100,00	100,00			100,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000376	100,00	100,00			100,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000377	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	5.000,00	2.000,00		1.942,11	57,89			1.942,11			1.942,11						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000379	100,00	100,00			100,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000380	100,00	100,00			100,00												
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000381	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000382	3.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000383	5.000,00	22.000,00		22.000,00				22.000,00			22.000,00						
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000384	100,00	24.335,00		24.335,00				2.483,73	19.365,49	4.969,51	2.483,73	19.365,49					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000385	100,00	1.503,16	285,41	1.503,16				285,41	1.503,16		285,41	1.503,16					
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	87,32			87,32												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000389	4.000,00	2.030,00		2.030,00					2.030,00			2.030,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.500,00</b>	<b>53.438,16</b>	<b>285,41</b>	<b>52.092,95</b>	<b>1.345,21</b>	<b>2.769,14</b>	<b>25.123,44</b>	<b>26.969,51</b>	<b>2.769,14</b>	<b>25.123,44</b>		<b>26.969,51</b>					
<b>085002.1854300142.143 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>14,59</b>			<b>14,59</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>30.500,00</b>	<b>53.452,75</b>	<b>285,41</b>	<b>52.092,95</b>	<b>1.359,80</b>	<b>2.769,14</b>	<b>25.123,44</b>	<b>26.969,51</b>	<b>2.769,14</b>	<b>25.123,44</b>		<b>26.969,51</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>577.000,00</b>	<b>615.653,11</b>	<b>25.434,53</b>	<b>523.381,45</b>	<b>92.271,66</b>	<b>42.080,93</b>	<b>457.037,32</b>	<b>66.344,13</b>	<b>97.929,57</b>	<b>439.472,13</b>	<b>17.565,19</b>	<b>83.909,32</b>					

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME</b>																		
<b>001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO</b>																		
<b>090001.1212200302.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000394	100,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000395	800.000,00	1.200.923,16	144.886,03	1.191.781,00	9.142,16	144.886,03	1.191.781,00		131.030,22	1.177.925,19	13.855,81	13.855,81					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000396	50.000,00	57.333,34	5.350,34	57.333,34		5.350,34	57.333,34		5.524,14	52.177,90	5.155,44	5.155,44					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000397	35.000,00	28.574,39	3.534,18	28.574,39		3.534,18	28.574,39		3.534,18	28.574,39							
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	115.111,09	8.226,55	115.111,09		8.226,55	115.111,09		6.731,19	106.884,50	8.226,59	8.226,59					
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000402	100,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000403	7.000,00	21.000,00	9.618,00	21.000,00		3.540,00	14.922,00	6.078,00	2.760,00	13.602,00	1.320,00	7.398,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	79.000,00	111.172,73		111.158,26	14,47	1.910,70	50.045,09	61.113,17	219,04	48.353,43	1.691,66	62.804,83					
33903100000 - PRÊMIACOES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000405	100,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000406	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000407	600.000,00	261.742,62	61.095,95	261.705,04	37,58	45.254,87	217.825,69	43.879,35	47.952,37	216.691,69	1.134,00	45.013,35					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000408	402.000,00	1.693.924,00	364.548,92	1.572.743,54	121.180,46	178.840,74	1.219.437,02	353.306,52	163.788,20	1.185.630,83	33.806,19	387.112,71					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000409	100.000,00	33.391,64		32.850,00	541,64		32.850,00			32.850,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000410	1.100.000,00	1.400.000,00	20.416,21	1.400.000,00		121.854,55	1.147.045,43	252.954,57	121.854,55	1.147.045,43		252.954,57					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000411	130.000,00	137.735,91	14.249,57	28.502,95	109.232,96	5.224,18	18.727,13	9.775,82	4.352,34	13.502,95	5.224,18	15.000,00					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000412	5.000,00	5.493,67	572,27	5.493,67		572,27	5.493,67		572,27	5.493,67							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000413	100,00	50.000,00			50.000,00												
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			96,16	33,11	33,11					
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000416	0,01	9.040,01		8.580,66	459,35		5.881,56	2.699,10		879,14	5.002,42	7.701,52					
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	419.726,88	385.668,10	385.668,10	34.058,78	3.681,10	3.681,10	381.987,00		3.681,10	385.668,10						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.372.400,01</b>	<b>5.545.728,38</b>	<b>1.018.166,12</b>	<b>5.220.631,31</b>	<b>325.097,07</b>	<b>522.875,51</b>	<b>4.108.837,78</b>	<b>1.111.793,53</b>	<b>488.318,50</b>	<b>4.029.707,28</b>	<b>79.130,50</b>	<b>1.190.924,03</b>					
<b>090001.1212200302.050 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000420	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000421	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000422	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000423	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>																
<b>090001.1212200302.051 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000424	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000425	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000426	100,00	4.500,00		4.500,00		4.500,00			400,00	4.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000427	200.500,00	1.420,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00		710,00	710,00							

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME</b>																		
<b>001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO</b>																		
<b>090001.1212200302.051 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.800,00</b>	<b>5.920,00</b>	<b>710,00</b>	<b>5.210,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>5.210,00</b>		<b>1.110,00</b>	<b>5.210,00</b>							
<b>090001.1230600302.053 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	1.031.000,00	2.135.671,00		2.133.337,61	2.333,39	263.999,34	1.627.392,81	505.944,80	171.738,02	1.361.166,50	266.226,31	772.171,11					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.031.000,00</b>	<b>2.135.671,00</b>		<b>2.133.337,61</b>	<b>2.333,39</b>	<b>263.999,34</b>	<b>1.627.392,81</b>	<b>505.944,80</b>	<b>171.738,02</b>	<b>1.361.166,50</b>	<b>266.226,31</b>	<b>772.171,11</b>					
<b>090001.1236100302.054 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000429	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000430	4.780.000,00	4.448.673,43	364.588,64	3.180.877,26	1.267.796,17	364.588,64	3.180.877,26		364.588,64	3.180.877,26							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000431	360.000,00	328.641,49	18.145,10	141.772,07	186.869,42	18.145,10	141.772,07		18.305,11	123.756,97	18.015,10	18.015,10					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000432	50.000,00	50.000,00	3.565,09	26.714,07	23.285,93	3.565,09	26.714,07		3.565,09	26.714,07							
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. PESSOAL REQ	0000435	100,00	100,00			100,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000436	670.000,00	670.000,00	49.470,86	433.624,18	236.375,82	49.470,86	433.624,18		51.440,09	384.153,32	49.470,86	49.470,86					
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000437	100,00					35,85											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000438	5.000,00	35,85															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	95.000,00	27.931,20		27.931,20				22.665,40	5.265,80	22.665,40		5.265,80					
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	18.670,00	10.888,03	18.315,29	354,71	3.994,03	11.421,29	6.894,00		7.427,26	3.994,03	10.888,03					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000444	100,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000445	100,00	100,00			100,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000446	100,00	100,00			100,00												
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000447	162.000,00	143.229,41	15.960,35	116.975,92	26.253,49	15.960,35	116.975,92		15.960,35	116.975,92							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000448	100,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000449	100,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000450	3.000,00																
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000451	100,00	25.000,00		25.000,00		1.161,05	18.879,19	6.120,81		14.786,16	4.093,03	10.213,84					
33963100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, 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	6.033,90			6.033,90	6.033,90						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.369.600,00</b>	<b>5.718.815,28</b>	<b>468.651,97</b>	<b>3.977.243,89</b>	<b>1.741.571,39</b>	<b>462.919,02</b>	<b>3.958.963,28</b>	<b>18.280,61</b>	<b>453.859,28</b>	<b>3.877.356,36</b>	<b>81.606,92</b>	<b>99.887,53</b>					
<b>090001.1236100302.055 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000455	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	100,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000457	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000458	100,00	700,00		700,00				700,00			700,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000459	100,00																

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

## MUNICÍPIO DE IBIRACU

CONSOLIDAÇÃO

ESPIRITO SANTO

27.165.208/0001-17

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
OUTUBRO 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							
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME</b>																		
<b>001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO</b>																		
<b>090001.1236100302.055 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEMNTAL</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		500,00	700,00		700,00			700,00			700,00							
<b>090001.1236100302.056 - MANUTENCAO DA FROTA DA EDUCACAO</b>																		
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	276.177,85	35.588,38	267.802,02	8.375,83	51.300,86	181.066,03	86.735,99	51.300,86	181.066,03		86.735,99					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		410.100,00	286.875,43	35.588,38	278.443,95	8.431,48	51.300,86	191.707,96	86.735,99	51.300,86	191.707,96		86.735,99					
<b>090001.1236100302.057 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	100,00	100,00			100,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000464	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000465	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000466	2.026.000,00	2.637.331,49	166.699,95	2.169.554,95	467.776,54	307.041,18	2.140.683,89	28.871,06	307.041,18	2.140.683,89		28.871,06					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000467	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		2.031.300,00	2.637.631,49	166.699,95	2.169.554,95	468.076,54	307.041,18	2.140.683,89	28.871,06	307.041,18	2.140.683,89		28.871,06					
<b>090001.1236100302.058 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	8.500,00	1.250,11		1.250,11			1.250,11			1.250,11							
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		9.000,00	1.250,11		1.250,11			1.250,11			1.250,11							
<b>090001.1236100303.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRADAS E INVESTIMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	100,00																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000475	500,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000476	200,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000477	100,00																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000478	200,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		1.100,00																
<b>090001.1236300302.059 - APOIO AO ENSINO TECNICO, PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR</b>																		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000479	100,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000480	100,00	2.005,35	520,00	2.005,35			520,00	2.005,35		520,00	2.005,35						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000481	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000482	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		400,00	2.005,35	520,00	2.005,35			520,00	2.005,35		520,00	2.005,35						
<b>090001.1236500302.144 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000483	100,00	100,00					100,00										

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME</b>																		
<b>001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO</b>																		
<b>090001.1236500302.144 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000484	5.250.000,00	5.181.172,85	522.684,53	4.751.036,51	430.136,34	522.684,53	4.751.036,51		522.684,53	4.751.036,51							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000485	380.000,00	466.207,33	56.737,28	459.531,27	6.676,06	56.737,28	459.531,27		53.112,31	410.205,70	49.325,57	49.325,57					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000486	60.000,00	78.224,39	10.626,04	78.224,39					10.626,04	78.224,39							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000487	100,00	100,00			100,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000488	100,00	100,00			100,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000489	100,00	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	413.090,85	34.394,20	365.159,57	47.931,28	34.394,20	365.159,57		35.805,43	330.765,37	34.394,20	34.394,20					
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000492	500,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000493	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	170.000,00	27.192,30		27.148,71	43,59				22.014,96	5.133,75		5.133,75					
33903100000 - PRÊMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, 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	8.000,00		866,00	866,00	7.134,00	866,00		7.134,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499	70.000,00	8.707,70	8.135,93	8.314,77	392,93	2.390,93	2.569,77	5.745,00		178,84	2.390,93	8.135,93					
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	15.000,00			15.000,00												
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000503	95.000,00	90.189,05	8.241,16	61.684,91	28.504,14	8.241,16	61.684,91		8.241,16	61.684,91							
33909100000 - SENTENÇAS 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	28.000,00		28.000,00		599,83	23.741,41	4.258,59		17.399,24	6.342,17	10.600,76					
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	2.902,00			2.902,00	2.902,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.497.000,00</b>	<b>6.322.537,30</b>	<b>651.721,14</b>	<b>5.793.182,96</b>	<b>529.354,34</b>	<b>639.441,97</b>	<b>5.770.911,62</b>	<b>22.271,34</b>	<b>631.335,47</b>	<b>5.675.556,75</b>	<b>95.354,87</b>	<b>117.626,21</b>					
<b>090001.1236500302.145 - FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DA PRIMEIRA INFÂNCIA</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000510	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000511	100,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000512	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000513	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000514	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>																
<b>090001.1236500303.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E INVESTIMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES DA PRIMEIRA INFÂNCIA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	100,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000516	160.000,00	160.000,00				160.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000517	100,00																
	0000518																	

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME</b>																		
<b>001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO</b>																		
<b>090001.1236500303.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E INVESTIMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES DA PRIMEIRA INFÂNCIA</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				200,00														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>				<b>160.400,00</b>	<b>160.000,00</b>				<b>160.000,00</b>									
<b>090001.1236700302.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL INCLUSIVA</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000519	100,00	100,00						100,00									
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000520	100,00	100,00						100,00									
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000521	100,00	100,00						100,00									
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000522	100,00	100,00						100,00									
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000523	100,00	100,00						100,00									
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000524	100,00	100,00						100,00									
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000525	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000526	100,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, 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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.700,00</b>	<b>600,00</b>						<b>600,00</b>									
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>20.086.200,01</b>	<b>22.817.734,34</b>	<b>2.342.057,56</b>	<b>19.581.560,13</b>	<b>3.236.174,21</b>	<b>2.248.807,88</b>	<b>17.807.662,80</b>	<b>1.773.897,33</b>	<b>2.105.223,31</b>	<b>17.285.344,20</b>	<b>522.318,60</b>	<b>2.296.215,93</b>					
<b>002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>																		
<b>090002.1339200352.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000536	100,00	100,00						100,00									
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000537	100,00	100,00						100,00									
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000538	100,00	100,00						100,00									
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000539	100,00	100,00						100,00									
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000540	100,00	100,00						100,00									
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000541	100,00	100,00						100,00									
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000542	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000543	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000544	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000545	100,00																
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000546	100,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000547	100,00																
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000548	100,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000549	100,00																

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

**MUNICÍPIO DE IBIRACU****CONSOLIDAÇÃO****ESPIRITO SANTO****27.165.208/0001-17****BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
OUTUBRO 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	600,00			600,00												
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	600,00			600,00												
TOTAL ÓRGÃO:		20.087.700,01	22.818.334,34	2.342.057,56	19.581.560,13	3.236.774,21	2.248.807,88	17.807.662,80	1.773.897,33	2.105.223,31	17.285.344,20	522.318,60	2.296.215,93					

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER</b>																		
<b>100001.0412200022.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000551	465.000,00	464.580,09	22.962,38	274.523,10	190.056,99	22.962,38	274.523,10		22.962,38	274.523,10							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000552	25.000,00	25.000,00	2.150,16	21.147,21	3.852,79	2.150,16	21.147,21		2.174,58	18.997,05	2.150,16	2.150,16					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000553	500,00	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	42.000,00	1.373,41	23.036,95	18.963,05	1.373,41	23.036,95		1.368,84	21.663,54	1.373,41	1.373,41					
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000558	100,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000559	9.000,00	14.600,00	5.081,00	14.600,00		240,00	9.759,00	4.841,00	6.500,00	9.759,00		4.841,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000560	54.000,00	8.943,91		8.942,04	1,87	3.790,00	8.673,54	268,50	474,04	4.883,54	3.790,00	4.058,50					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000561	100,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000562	100,00	12.650,00		12.650,00		2.750,00	12.650,00			9.900,00	2.750,00	2.750,00					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000563	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000564	24.000,00	10.040,37		10.000,00	40,37		5.120,00	4.880,00		5.120,00		4.880,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000565	150.000,00	269.353,56		261.627,28	7.726,28	19.560,76	216.376,31	45.250,97	17.395,35	196.977,52	19.398,79	64.649,76					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000566	100,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000567	46.000,00	46.000,00		42.300,00	3.700,00	3.297,84	30.123,80	12.176,20	3.297,84	30.123,80		12.176,20					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000568	5.000,00	5.000,00		5.000,00		100,00		1.024,00	3.976,00	1.024,00		3.976,00					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000569	100,00	100,00															
33909100000 - SENTENÇAS 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	38.183,54		38.183,54		2.697,30	30.368,51	7.815,03		22.176,27	8.192,24	16.007,27					
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000574	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000575	20.000,00	53,22			53,22												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>868.800,00</b>	<b>947.226,78</b>	<b>31.566,95</b>	<b>720.067,51</b>	<b>227.159,27</b>	<b>58.821,85</b>	<b>640.859,81</b>	<b>79.207,70</b>	<b>54.173,03</b>	<b>603.205,21</b>	<b>37.654,60</b>	<b>116.862,30</b>					
<b>100001.1339200152.065 - REESTRUTURAÇÃO DA CASA DA CULTURA, MONUMENTOS HISTÓRICOS E CRIAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000576	100,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000577	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000578	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>																
<b>100001.1339200152.066 - APOIO, INCENTIVO E MANUT. DO ARTESANATO LOCAL E EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000579	100,00																
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		76.000,00			72.000,00	4.000,00		72.000,00		4.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000582	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000583	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.500,00</b>	<b>104.000,00</b>		<b>104.000,00</b>			<b>100.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		<b>4.000,00</b>					

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

## MUNICÍPIO DE IBIRACU

CONSOLIDAÇÃO

ESPIRITO SANTO

27.165.208/0001-17

## BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

OUTUBRO 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							
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER</b>																		
<b>100001.1339200152.067 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000584	30.000,00	22.182,99	21.989,95	21.989,95	193,04			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		68.205,00				62.297,40	5.907,60		62.297,40	5.907,60					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000587	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.200,00</b>	<b>90.387,99</b>	<b>21.989,95</b>	<b>90.194,95</b>	<b>193,04</b>			<b>62.297,40</b>	<b>27.897,55</b>		<b>62.297,40</b>	<b>27.897,55</b>					
<b>100001.1339200152.068 - APOIO E REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PROMOÇÃO MUNICIPAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000588	1.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, 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	1.985.774,80	54.000,00	1.985.474,80	300,00	199.634,99	1.972.586,08	12.888,72	320.997,05	1.870.617,15	101.968,93	114.857,65					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000592	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>608.100,00</b>	<b>1.985.774,80</b>	<b>54.000,00</b>	<b>1.985.474,80</b>	<b>300,00</b>	<b>199.634,99</b>	<b>1.972.586,08</b>	<b>12.888,72</b>	<b>320.997,05</b>	<b>1.870.617,15</b>	<b>101.968,93</b>	<b>114.857,65</b>					
<b>100001.1339200152.069 - REESTRUTURAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHAOS DA SABEDORIA</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>																
<b>100001.2781200162.070 - APOIO E INCENTIVO A PRATICAS E EVENTOS ESPORTIVOS</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000598	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000599	40.000,00	26.469,65		26.469,65				26.469,65		7.171,83	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	199.440,00	90.100,00	199.440,00		8.000,00	85.340,00	114.100,00	12.880,19	85.340,00		114.100,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000602	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.200,00</b>	<b>243.909,65</b>	<b>90.100,00</b>	<b>243.909,65</b>		<b>8.000,00</b>	<b>129.809,65</b>	<b>114.100,00</b>	<b>20.052,02</b>	<b>129.809,65</b>		<b>114.100,00</b>					
<b>100001.2781200163.025 - ESTRUTURAÇÃO E CRIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E ESPAÇOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000603	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000604	100,00																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000605	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.833.900,00</b>	<b>3.371.299,22</b>	<b>197.656,90</b>	<b>3.143.646,91</b>	<b>227.652,31</b>	<b>266.456,84</b>	<b>2.905.552,94</b>	<b>238.093,97</b>	<b>395.222,10</b>	<b>2.765.929,41</b>	<b>139.623,53</b>	<b>377.717,50</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.833.900,00</b>	<b>3.371.299,22</b>	<b>197.656,90</b>	<b>3.143.646,91</b>	<b>227.652,31</b>	<b>266.456,84</b>	<b>2.905.552,94</b>	<b>238.093,97</b>	<b>395.222,10</b>	<b>2.765.929,41</b>	<b>139.623,53</b>	<b>377.717,50</b>					

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS</b>																		
<b>110001.1012200252.015 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA E DEMAIS OBRIGACOES</b>																		
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000001	100,00																
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000002	100,00	37,73			37,73												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>37,73</b>			<b>37,73</b>												
<b>110001.1012200252.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	4.439.900,00	3.524.281,03	353.118,24	3.523.437,94	843,09	353.118,24	3.523.437,94		353.118,24	3.523.437,94							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	290.000,00	290.000,00	28.099,92	264.080,52	25.919,48	28.099,92	264.080,52		28.511,44	236.500,60	27.579,92	27.579,92					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	380.100,00	380.100,00	27.641,01	290.192,73	89.907,27	27.641,01	290.192,73		27.641,01	290.192,73							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000007	100,00	2.800,00			2.800,00				2.675,00		2.675,00	125,00					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	100,00	100,00			100,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000009	200,00	19.521,17	2.578,03	19.421,17	100,00	2.578,03	19.421,17			16.843,14	2.578,03	2.578,03					
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000010	100,00	100,00			100,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000011	350.000,00	350.000,00	22.313,69	227.521,44	122.478,56	22.313,69	227.521,44		26.583,81	205.207,75	22.313,69	22.313,69					
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	33.000,00	98.590,00		11.464,00	77.054,00	21.536,00	10.740,00	75.850,00	1.204,00	22.740,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	50.100,00	16.164,80	430,26	15.196,04	968,76			430,26		14.765,78		430,26					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000016	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	304.100,00	279.167,09	7.983,61	279.167,09					25.538,90	250.167,09	29.000,00	29.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	500.100,00	1.033.400,20	23.390,69	1.033.399,39	0,81	74.297,10	638.445,68	394.953,71	72.312,12	597.027,69	41.417,99	436.371,70					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000019	200,00	16.730,00	-4.530,00	12.000,00	4.730,00				12.000,00		12.000,00						
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	755.000,00	975.000,00		945.085,86	29.914,14	69.668,63	681.289,62	263.796,24	69.668,63	681.289,62		263.796,24					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000021	60.000,00	55.442,91	-1.022,74	54.420,17	1.022,74	1.907,78	22.292,48	32.127,69	1.153,87	20.384,70	1.907,78	34.035,47					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000022	95.100,00	90.004,50	7.240,79	58.797,40	31.207,10	7.240,79	58.797,40		7.240,79	58.797,40							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000023	100,00	100,00			100,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000024	100,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000025	3.800,00	1.269.306,70	189.092,82	1.269.306,70		189.092,82	1.269.306,70		98.771,52	1.178.985,40	90.321,30	90.321,30					
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000026	775.000,00	349.412,40	-15.000,00	349.262,50	149,90	22.523,81	223.080,91	126.181,59	22.523,81	223.080,91		126.181,59					
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	40.446,60	374.556,53	6.000,00	283.494,60	374.556,53		6.000,00					
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000029	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.105.200,00</b>	<b>9.134.344,80</b>	<b>674.336,32</b>	<b>8.826.059,48</b>	<b>308.285,32</b>	<b>875.931,32</b>	<b>7.951.908,99</b>	<b>874.150,49</b>	<b>1.027.298,74</b>	<b>7.764.586,28</b>	<b>187.322,71</b>	<b>1.061.473,20</b>					
<b>110001.1012200252.072 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL</b>																		
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.200,00</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>					<b>800,00</b>		<b>800,00</b>						
<b>110001.1012200252.073 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAUDE</b>																		

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS</b>																		
<b>110001.1012200252.073 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAUDE</b>																		
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	338.377,45	34.179,84	334.957,37	3.420,08	67.196,79	305.679,06	29.278,31	71,27	238.553,54	67.125,52	96.403,83					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>435.200,00</b>	<b>392.159,86</b>	<b>34.179,84</b>	<b>388.639,78</b>	<b>3.520,08</b>	<b>67.196,79</b>	<b>359.361,47</b>	<b>29.278,31</b>	<b>71,27</b>	<b>292.235,95</b>	<b>67.125,52</b>	<b>96.403,83</b>					
<b>110001.1012200252.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>												
<b>110001.1012200253.026 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	100,00	100,00			100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000039	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>												
<b>110001.1024400252.074 - PROGRAMA DE REABILITAÇÃO DE DROGADOS</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>																
<b>110001.1030100252.075 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	20.100,00	17.100,00		16.993,34	106,66	778,50	16.764,58	228,76	778,50	16.764,58		228,76					
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			8.887,01	28.617,35	6.068,41	114,35	19.844,69	8.772,66	14.841,07				
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000049	100,00																
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000050	30.000,00	22.000,00		22.000,00			2.068,90	18.670,90	3.329,10		14.548,62	4.122,28	7.451,38				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	12.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>97.200,00</b>	<b>73.785,76</b>		<b>73.679,10</b>	<b>106,66</b>	<b>11.734,41</b>	<b>64.052,83</b>	<b>9.626,27</b>	<b>892,85</b>	<b>51.157,89</b>	<b>12.894,94</b>	<b>22.521,21</b>					
<b>110001.1030100252.076 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	160.100,00	125.740,85		124.294,51	1.446,34	808,55	109.721,91	14.572,60	2.375,96	108.923,06	798,85	15.371,45					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	200,00	130,98			130,98												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	251.000,00	485.999,95		485.999,95		65.333,33	379.999,97	105.999,98	1.215,99	315.882,63	64.117,34	170.117,32					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>411.400,00</b>	<b>611.971,78</b>		<b>610.294,46</b>	<b>1.677,32</b>	<b>66.141,88</b>	<b>489.721,88</b>	<b>120.572,58</b>	<b>3.591,95</b>	<b>424.805,69</b>	<b>64.916,19</b>	<b>185.488,77</b>					
<b>110001.1030100252.077 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	215.900,00	220.199,90	11.819,00	213.961,90	6.238,00	10.714,00	164.676,10	49.285,80	21.631,40	161.662,70	3.013,40	52.299,20					
IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro																		

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS</b>																		
<b>110001.1030100252.077 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.900,00	220.199,90	11.819,00	213.961,90	6.238,00	10.714,00	164.676,10	49.285,80	21.631,40	161.662,70	3.013,40	52.299,20					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.274.300,00	10.433.699,83	720.335,16	10.113.434,72	320.265,11	1.031.718,40	9.030.521,27	1.082.913,45	1.053.486,21	8.695.248,51	335.272,76	1.418.186,21					
<b>002 - ATENCAO BASICA</b>																		
<b>110002.1030100252.078 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - SF</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000057	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000058	665.000,00	660.910,74	38.899,04	407.337,06	253.573,68	38.899,04	407.337,06		38.899,04	407.337,06							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	75.000,00	75.000,00	3.962,63	43.229,69	31.770,31	3.962,63	43.229,69		4.147,63	39.267,06	3.962,63	3.962,63					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000060	35.100,00	35.100,00	1.779,39	16.366,86	18.733,14	1.779,39	16.366,86		1.779,39	16.366,86							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000061	100,00	100,00			100,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000062	20.100,00	20.100,00	1.262,70	13.746,07	6.353,93	1.262,70	13.746,07		1.262,70	12.483,37	1.262,70	1.262,70					
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	2.597,75	63.926,30	3.446,20	1.000,50	62.329,05	1.597,25	5.043,45					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	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	20.000,00	1.182,75	14.222,90	5.777,10	1.182,75	14.222,90		1.182,75	14.222,90							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		937.800,00	878.872,21	47.086,51	562.277,84	316.594,37	49.684,26	558.831,64	3.446,20	48.272,01	552.009,06	6.822,58	10.268,78					
<b>110002.1030100252.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000071	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000072	1.227.000,00	1.227.000,00	91.546,31	1.002.938,70	224.061,30	91.546,31	1.002.938,70		91.546,31	1.002.938,70							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	215.100,00	215.100,00	10.906,20	114.882,90	100.217,10	10.906,20	114.882,90		11.310,52	103.976,70	10.906,20	10.906,20					
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	40.100,00	1.200,26	18.519,40	21.580,60	1.200,26	18.519,40		3.059,65	17.319,14	1.200,26	1.200,26					
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	2.805,00				2.805,00				2.805,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000081	20.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000082	100,00	100,00			100,00												
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000083	8.100,00	8.100,00	483,79	1.941,07	6.158,93	483,79	1.941,07		483,79	1.941,07							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.542.100,00	1.506.749,72	105.786,56	1.147.246,74	359.502,98	104.136,56	1.144.441,74	2.805,00	106.400,27	1.132.335,28	12.106,46	14.911,46					
<b>110002.1030100252.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	100,00	100,00			100,00												

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS</b>																		
<b>002 - ATENCAO BASICA</b>																		
<b>110002.1030100252.080 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	300.100,00	284.946,84	27.550,50	275.237,33	9.709,51	27.550,50	275.237,33		27.550,50	275.237,33							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	20.100,00	25.253,16	3.301,50	24.681,10	572,06	3.301,50	24.681,10		2.873,57	21.574,60	3.106,50	3.106,50					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000088	32.000,00	32.000,00	3.916,51	13.510,41	18.489,59	3.916,51	13.510,41		3.916,51	13.510,41							
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	15.100,00	827,11	11.509,93	3.590,07	827,11	11.509,93		3.284,09	10.682,82	827,11	827,11					
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	100,00			100,00												
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								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000097	100,00	100,00			100,00												
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000098	21.000,00	21.000,00	816,72	5.446,55	15.553,45	816,72	5.446,55		816,72	5.446,55							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>474.100,00</b>	<b>379.101,80</b>	<b>36.412,34</b>	<b>330.387,12</b>	<b>48.714,68</b>	<b>36.412,34</b>	<b>330.387,12</b>		<b>38.441,39</b>	<b>326.453,51</b>	<b>3.933,61</b>	<b>3.933,61</b>					
<b>110002.1030100252.081 - MANUTENÇAO DA ATIVIDADES DO NÚCLEO PSICOSSOCIAL DE IBIRACU</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	5.000,00	2.000,00		1.955,60	44,40				1.728,00	227,60	1.728,00	227,60					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	60.100,00	32.300,00	1.000,00	30.700,00	1.600,00	8.500,00	27.700,00	3.000,00	8.500,00	27.700,00	3.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	5.100,00	113.099,85	49.544,00	112.999,85	100,00	50.448,27	111.369,01	1.630,84	410,49	61.331,23	50.037,78	51.668,62					
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000103	2.000,00	1.801,79		1.800,00	1,79	217,11	945,20	854,80		728,09	217,11	1.071,91					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>72.300,00</b>	<b>149.301,64</b>	<b>50.544,00</b>	<b>147.455,45</b>	<b>1.846,19</b>	<b>59.165,38</b>	<b>141.742,21</b>	<b>5.713,24</b>	<b>8.910,49</b>	<b>91.487,32</b>	<b>50.254,89</b>	<b>55.968,13</b>					
<b>110002.1030100252.082 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000105	100,00	100,00			100,00				43.954,63	446.070,93							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000106	649.000,00	622.086,42	43.954,63	446.070,93	176.015,49	43.954,63	446.070,93		43.954,63	446.070,93							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	10.000,00	10.000,00	867,15	4.834,42	5.165,58	867,15	4.834,42		747,54	3.967,27	867,15	867,15					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000108	20.000,00	20.000,00	1.118,47	19.198,31	801,69	1.118,47	19.198,31		1.118,47	19.198,31							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000109	100,00	100,00			100,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000110	100.100,00	100.100,00	6.747,22	73.663,78	26.436,22	6.747,22	73.663,78		7.820,84	66.916,56	6.747,22	6.747,22					
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 INFORMAÇÃO	0000116	100,00	100,00			100,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000117	100,00	100,00			100,00												
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000118	21.000,00	14.300,00	946,56	8.500,80	5.799,20	946,56	8.500,80		946,56	8.500,80							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	200,00	87.365,00	87.164,99	87.164,99	200,01		87.164,99				87.164,99						

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS</b>																		
<b>002 - ATENCAO BASICA</b>																		
<b>110002.1030100252.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE</b>																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.183.100,00	854.670,37	140.799,02	639.452,15	215.218,22	53.634,03	552.287,16	87.164,99	54.588,04	544.672,79	7.614,37	94.779,36					
<b>110002.1030100252.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000120	294.100,00	346.441,51		341.105,86	5.335,65	22.393,52	296.286,42	44.819,44		273.892,90	22.393,52	67.212,96					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.100,00	346.441,51		341.105,86	5.335,65	22.393,52	296.286,42	44.819,44		273.892,90	22.393,52	67.212,96					
<b>110002.1030100252.127 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO IDOSO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	100,00	100,00			100,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000122	35.000,00	17.474,00		17.474,00			17.474,00			17.474,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.100,00	17.574,00		17.474,00	100,00		17.474,00			17.474,00							
<b>110002.1030100252.137 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SAÚDE DA MULHER</b>																		
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																
<b>110002.1030100252.138 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>																		
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												
<b>110002.1030100252.139 - ENFRONTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NO COMBATE À COVID-19</b>																		
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	4.133.911,25	380.628,43	3.185.399,16	948.512,09	325.426,09	3.041.450,29	143.948,87	256.612,20	2.938.324,86	103.125,43	247.074,30					
<b>003 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>																		
<b>110003.1030100252.124 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE</b>																		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000139	25.000,00	2.000,00			2.000,00												
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000140	65.000,00	2.801,81			2.801,81												

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS</b>																		
<b>003 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>																		
<b>110003.1030100252.124 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		90.000,00	4.801,81				4.801,81											
<b>110003.1030200252.083 - MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		10.800,00	155,00				155,00											
<b>110003.1030200252.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>																		
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	3.614,95				3.614,95			2.601,40	3.229,10	385,85						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		6.500,00	3.658,55				3.614,95	43,60	2.601,40	3.229,10	385,85		627,70					
<b>110003.1030200252.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		4.400,00	1.429,34				1.377,00	52,34			1.377,00		1.377,00					
<b>110003.1030200252.086 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DOS CONSORCIOS DE SAUDE</b>																		
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				211.326,66		3.500,00	200.826,66	10.500,00	3.500,00	200.826,66					
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000155	1.830.000,00	2.955.221,04				2.955.221,04		236.856,26	1.895.022,71	1.060.198,33	160.716,53	1.818.882,98					
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000156	5.000,00	300,00				234,24	65,76		234,24		234,24						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		1.986.100,00	3.185.818,36				3.185.752,56	65,80	240.356,26	2.115.054,23	1.070.698,33	164.216,53	2.038.914,50					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		2.097.800,00	3.195.863,06				3.190.744,51	5.118,55	242.957,66	2.119.660,33	1.071.084,18	164.216,53	2.040.919,20					
<b>004 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE</b>																		
<b>110004.1030400252.087 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇOES DE VIGILANCIA AMBIENTAL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000157	100,00	100,00				100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000158	320.000,00	299.764,10	23.377,20	238.224,80	61.539,30	23.377,20	238.224,80			23.377,20	238.224,80						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000159	60.100,00	60.100,00	3.210,60	32.097,19	28.002,81	3.210,60	32.097,19			3.132,39	28.886,59	3.210,60					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000160	8.100,00	9.468,10	1.368,10	8.996,59	471,51	1.368,10	8.996,59			1.368,10	8.996,59						
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																

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS</b>																		
<b>004 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE</b>																		
<b>110004.1030400252.087 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇOES DE VIGILANCIA AMBIENTAL</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>389.300,00</b>	<b>369.632,20</b>	<b>27.955,90</b>	<b>279.318,58</b>	<b>90.313,62</b>	<b>27.955,90</b>	<b>279.318,58</b>		<b>27.877,69</b>	<b>276.107,98</b>	<b>3.210,60</b>	<b>3.210,60</b>					
<b>110004.1030400252.088 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA AÇOES DE VIGILANCIA SANITARIA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000171	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000172	124.100,00	124.100,00	4.662,92	49.974,16	74.125,84	4.662,92	49.974,16		4.662,92	49.974,16							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000173	6.000,00	6.000,00			6.000,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000174	12.000,00	12.000,00	1.127,45	8.908,82	3.091,18	1.127,45	8.908,82		1.127,45	8.908,82							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000175	100,00	100,00			100,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000176	15.100,00	15.100,00	915,36	9.612,16	5.487,84	915,36	9.612,16		872,54	8.696,80	915,36	915,36					
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000177	100,00	100,00			100,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000178	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	15.000,00	22.278,80	2.945,00	22.267,51	11,29	1.150,00	17.223,51	5.044,00	4.181,20	14.937,28	2.286,23	7.330,23					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000180	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000181	5.000,00	3,04		3,04						3,04							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000182	100,00	100,00			100,00												
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000183	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000184	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>179.900,00</b>	<b>182.181,84</b>	<b>9.650,73</b>	<b>90.765,69</b>	<b>91.416,15</b>	<b>7.855,73</b>	<b>85.721,69</b>	<b>5.044,00</b>	<b>10.844,11</b>	<b>82.520,10</b>	<b>3.201,59</b>	<b>8.245,59</b>					
<b>110004.1030400252.089 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>																		
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	100,00			100,00												
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000190	100,00	100,00			100,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000191	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000193	200,00	200,00			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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.400,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>												

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS</b>																		
<b>004 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE</b>																		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		671.600,00	553.814,04	37.606,63	370.084,27	183.729,77	35.811,63	365.040,27	5.044,00	38.721,80	358.628,08	6.412,19	11.456,19					
<b>005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>																		
<b>110005.1030100252.090 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000198	200,00	200,00				200,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000199	400.200,00	450.435,74	28.848,50	437.364,63	13.071,11	41.776,44	355.033,24	82.331,39	19.246,92	322.635,34	32.397,90	114.729,29					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.400,00</b>	<b>450.635,74</b>	<b>28.848,50</b>	<b>437.364,63</b>	<b>13.271,11</b>	<b>41.776,44</b>	<b>355.033,24</b>	<b>82.331,39</b>	<b>19.246,92</b>	<b>322.635,34</b>	<b>32.397,90</b>	<b>114.729,29</b>					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		400.400,00	450.635,74	28.848,50	437.364,63	13.271,11	41.776,44	355.033,24	82.331,39	19.246,92	322.635,34	32.397,90	114.729,29					
<b>006 - GESTAO DO SUS</b>																		
<b>110006.1030100252.091 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	100,00	100,00				100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	100,00																
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	122.621,20	24.524,24	12.262,12	122.621,20	24.524,24					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	200,00	200,00				200,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>440.500,00</b>	<b>147.596,54</b>			<b>147.145,44</b>	<b>451,10</b>	<b>12.262,12</b>	<b>122.621,20</b>	<b>24.524,24</b>	<b>12.262,12</b>	<b>122.621,20</b>	<b>24.524,24</b>					
<b>110006.1030100252.093 - MANUT. E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇOES DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS AÇOES DE SAUDE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	100,00	100,00				100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000206	100,00	100,00				100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000207	100,00	100,00				100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>				<b>300,00</b>											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		440.800,00	147.896,54			147.145,44	751,10	12.262,12	122.621,20	24.524,24	12.262,12	122.621,20	24.524,24					
<b>007 - BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAUDE</b>																		
<b>110007.1030100253.027 - CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	100,00																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	100,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000210	200.000,00	100.000,00				100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.200,00</b>	<b>100.000,00</b>				<b>100.000,00</b>											
<b>110007.1030100253.028 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO BASICA</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>																
<b>110007.1030100253.029 - INVESTIMENTOS PARA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000215	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000216	50.000,00																

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

**MUNICÍPIO DE IBIRACU****CONSOLIDAÇÃO****ESPIRITO SANTO****27.165.208/0001-17****BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****OUTUBRO 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							
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS</b>																		
<b>007 - BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAUDE</b>																		
<b>110007.1030100253.029 - INVESTIMENTOS PARA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.100,00</b>																
<b>110007.1030100253.043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000217	50.100,00	20.100,00			20.100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.100,00</b>	<b>20.100,00</b>			<b>20.100,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>300.800,00</b>	<b>120.100,00</b>			<b>120.100,00</b>												
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>17.762.300,00</b>	<b>19.035.920,46</b>	<b>1.167.418,72</b>	<b>17.444.172,73</b>	<b>1.591.747,73</b>	<b>1.689.952,34</b>	<b>15.034.326,60</b>	<b>2.409.846,13</b>	<b>1.544.545,78</b>	<b>14.478.377,19</b>	<b>555.949,41</b>	<b>2.965.795,54</b>					

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH</b>																		
<b>120001.0812200022.094 - ESTRUTURAÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DE ESPAÇOS FISICOS</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>																
<b>120001.0812200022.095 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO - SEMADH</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000610	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000611	1.300.000,00	1.261.628,76	90.444,60	811.901,80	449.726,96	90.444,60	811.901,80		84.555,81	806.013,01	5.888,79	5.888,79					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000612	170.500,00	170.500,00	10.880,22	96.996,37	73.503,63	10.880,22	96.996,37		9.902,40	86.441,15	10.555,22	10.555,22					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000613	50.000,00	80.070,59	9.695,28	80.070,59					9.695,28	80.070,59							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000614	100,00	100,00			100,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000615	100,00	100,00			100,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000616	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000617	65.000,00	64.350,00	3.073,77	33.729,47	30.620,53	3.073,77	33.729,47		3.262,97	30.655,70	3.073,77	3.073,77					
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	33.263,00		33.263,00					5.708,00	28.411,00	4.852,00	4.328,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000620	15.200,00	12.474,50		12.224,03	250,47				83,90	8.612,79	3.611,24	8.528,89					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000621	100,00	40.455,41	4.000,00	40.455,41					4.000,00	35.314,26	5.141,15	31.538,77					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000622	231.100,00	138.137,97	431,47	138.037,97	100,00	13.070,35	81.963,76		56.074,21	7.915,10	68.141,43	13.822,33					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000623	100,00	10.300,00		10.200,00	100,00		10.200,00				10.200,00						
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000624	190.000,00	188.900,00		188.178,44	721,56	13.191,37	125.957,28		62.221,16	13.191,37	125.957,28						
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000625	25.100,00	19.500,00	904,78	6.206,19	13.293,81	904,78	6.206,19			904,78	6.206,19						
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000626	5.000,00	3.000,00		3.000,00		227,05	2.287,66		712,34		1.802,67	484,99					
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000627	100,00	100,00			100,00							1.197,33					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000628	5.000,00	269.648,00	1.998,00	268.848,00	800,00	143.850,00	266.850,00	1.998,00	143.850,00	266.850,00		1.998,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.084.600,00</b>	<b>2.294.758,23</b>	<b>121.428,12</b>	<b>1.723.241,27</b>	<b>571.516,96</b>	<b>295.129,32</b>	<b>1.588.631,17</b>	<b>134.610,10</b>	<b>277.830,22</b>	<b>1.549.206,68</b>	<b>39.424,49</b>	<b>174.034,59</b>					
<b>120001.0812200022.096 - MANUTENÇAO DA FROTA DA SEMADH</b>																		
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	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000631	6.100,00	124.534,12		124.396,88	137,24	34.808,17	81.433,45	42.963,43	11.929,23	53.609,32	27.824,13	70.787,56					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>66.200,00</b>	<b>141.150,28</b>		<b>140.913,04</b>	<b>237,24</b>	<b>34.808,17</b>	<b>97.949,61</b>	<b>42.963,43</b>	<b>11.929,23</b>	<b>70.125,48</b>	<b>27.824,13</b>	<b>70.787,56</b>					
<b>120001.0824100362.097 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000633	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000634	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000635	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>												

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH</b>																		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.151.600,00	2.436.308,51	121.428,12	1.864.154,31	572.154,20	329.937,49	1.686.580,78	177.573,53	289.759,45	1.619.332,16	67.248,62	244.822,15					
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>																		
<b>120002.0824100362.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A JUVENTUDE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000636	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000637	10.100,00	3.300,00		3.200,00	100,00			3.200,00			3.200,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000638	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.300,00</b>	<b>3.300,00</b>		<b>3.200,00</b>	<b>100,00</b>			<b>3.200,00</b>			<b>3.200,00</b>						
<b>120002.0824100362.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000639	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000640	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000641	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000642	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>												
<b>120002.0824100362.132 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000643	100,00	100,00			100,00												
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000644	400.200,00	2.012.775,43		2.012.575,43	200,00			2.012.575,43			2.012.575,43						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000645	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000646	100,00	100,00			100,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000647	100,00	100,00			100,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000648	1.100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000649	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000650	20.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>422.600,00</b>	<b>2.014.075,43</b>	<b>500,00</b>	<b>2.013.075,43</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.013.075,43</b>			<b>2.012.575,43</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>					
<b>120002.0824100362.133 - CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000653	50,00	50,00			50,00												
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000654	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000655	50,00	50,00			50,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000656	50,00	50,00			50,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>												
<b>120002.0824300362.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A JUVENTUDE</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000657	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>												
<b>120002.0824400362.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000658	100,00	100,00			100,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000659	100,00	100,00			100,00												

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH</b>																		
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>																		
<b>120002.0824400362.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD</b>																		
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	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.600,00</b>	<b>6.500,00</b>		<b>5.950,00</b>	<b>550,00</b>		<b>5.950,00</b>			<b>5.950,00</b>							
<b>120002.0824400362.102 - CONCESSAO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAS E EVENTUAIS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000666	100,00	100,00			100,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000667	220.100,00	227.704,71	33.374,50	212.141,00	15.563,71	18.486,19	141.083,21	71.057,79	14.066,70	136.663,72	4.419,49	75.477,28					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000668	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000669	110.000,00	207.815,00		207.815,00		28.168,00	204.218,00	3.597,00		176.050,00	28.168,00	31.765,00					
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000670	18.100,00	17.271,23		17.189,36	81,87	815,57	9.979,99	7.209,37	815,57	9.979,99		7.209,37					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000671	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>348.500,00</b>	<b>452.990,94</b>	<b>33.374,50</b>	<b>437.145,36</b>	<b>15.845,58</b>	<b>47.469,76</b>	<b>355.281,20</b>	<b>81.864,16</b>	<b>14.882,27</b>	<b>322.693,71</b>	<b>32.587,49</b>	<b>114.451,65</b>					
<b>120002.0824400362.103 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000672	100,00																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000673	230.000,00	183.042,57		183.000,00	42,57		183.000,00			183.000,00							
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000674	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000675	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>230.300,00</b>	<b>183.042,57</b>		<b>183.000,00</b>	<b>42,57</b>		<b>183.000,00</b>			<b>183.000,00</b>							
<b>120002.0824400362.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>18.859,00</b>		<b>18.859,00</b>			<b>18.859,00</b>			<b>18.859,00</b>							
<b>120002.0824400362.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA ASSIST. SOCIAL - CREAS</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000681	85.100,00	57.516,54	6.124,22	55.588,37	1.928,17	6.124,22	55.588,37		6.124,22	55.588,37							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000682	100,00	1.867,19	397,27	1.867,19		397,27	1.867,19		397,28	1.469,92	397,27	397,27					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000683	15.000,00	14.205,46		4.002,86	10.202,60		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	17.723,04	723,04	8.844,03	8.879,01	723,04	8.844,03		723,04	8.120,99	723,04	723,04					
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																

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH</b>																		
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>																		
<b>120002.0824400362.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA ASSIST. SOCIAL - CREAS</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000689	20.100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000690	101.000,00	5.836,78		5.742,12	94,66	96,94	3.839,06	1.903,06	96,94	3.839,06		1.903,06					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000691	100,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000692	3.000,00	3.000,00					3.000,00										
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000693	6.000,00	2.409,89	245,72	2.409,89			245,72	2.409,89		245,72	2.409,89						
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000694	100,00	5.000,00		5.000,00			129,23	2.148,93		2.851,07	2.019,70	129,23					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000695	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000696	100,00																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000697	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>273.700,00</b>	<b>107.658,90</b>	<b>7.490,25</b>	<b>83.454,46</b>	<b>24.204,44</b>	<b>7.716,42</b>	<b>78.700,33</b>	<b>4.754,13</b>	<b>7.587,20</b>	<b>77.450,79</b>	<b>1.249,54</b>	<b>6.003,67</b>					
<b>120002.0824400362.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000698	300,00	56.504,43	4.833,81	56.304,43	200,00	4.833,81	56.304,43			4.833,81	56.304,43						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000699	7.100,00	5.013,16	229,39	2.908,75	2.104,41	229,39	2.908,75			234,05	2.679,36	229,39					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000700	100,00	2.159,33	948,56	2.159,33				948,56	2.159,33		948,56	2.159,33					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000701	100,00	100,00				100,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000702	200,00	7.149,56	695,62	6.949,56	200,00	695,62	6.949,56			695,62	6.253,94	695,62					
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000703	22.100,00	16.570,57				16.570,57											
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	74,66				74,66											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000710	150.100,00	91.417,02	43.372,18	88.693,77	2.723,25	20.856,07	45.148,81	43.544,96	1.151,34	25.444,08	19.704,73	63.249,69					
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		6.000,00	5.404,38		2.982,84			2.982,84		3.017,16					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000714	100,00	4.018,18	374,66	3.988,56	29,62	374,66	3.988,56			374,66	3.988,56						
33909100000 - SENTENÇAS 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	1.600,01		1.600,00	0,01	113,49	1.062,02	537,98			840,98	221,04					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000719	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000720	10.000,00	5,20				5,20											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000721	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>217.600,01</b>	<b>350.810,79</b>	<b>50.454,22</b>	<b>323.271,05</b>	<b>27.539,74</b>	<b>28.051,60</b>	<b>276.170,95</b>	<b>47.100,10</b>	<b>8.238,04</b>	<b>255.320,17</b>	<b>20.850,78</b>	<b>67.950,88</b>					
<b>120002.0824400362.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000722	100,00	100,00			100,00												
	0000723		100,00			100,00												

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH</b>																		
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>																		
<b>120002.0824400362.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS</b>																		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				100,00														
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000724	100,00	100,00				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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>900,00</b>	<b>400,00</b>				<b>400,00</b>											
<b>120002.0824400362.128 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000730	100,00																
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.300,00</b>																
<b>120002.0824400363.032 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000734	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.596.100,01</b>	<b>3.138.337,63</b>	<b>91.818,97</b>	<b>3.067.955,30</b>	<b>70.382,33</b>	<b>83.737,78</b>	<b>2.934.236,91</b>	<b>133.718,39</b>	<b>30.707,51</b>	<b>2.879.049,10</b>	<b>55.187,81</b>	<b>188.906,20</b>					
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FIA</b>																		
<b>120003.0824300362.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000735	100,00	100,00				100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000736	100,00	100,00				100,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000737	100,00	100,00				100,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000738	520.100,00	1.339.768,54			1.301.413,54	38.355,00			1.301.413,54			1.301.413,54					
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	38.120,00			38.040,00	80,00			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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>531.500,00</b>	<b>1.378.288,54</b>		<b>1.339.453,54</b>	<b>38.835,00</b>		<b>1.339.453,54</b>			<b>1.339.453,54</b>							
<b>120003.0824300362.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000748	50,00	50,00				50,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000749	50,00	50,00				50,00											

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

## MUNICÍPIO DE IBIRACU

## CONSOLIDAÇÃO

## ESPIRITO SANTO

27.165.208/0001-17

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
OUTUBRO 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							
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH</b>																		
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FIA</b>																		
<b>120003.0824300362.109 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000750	50,00	50,00			50,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000751	50,00	50,00			50,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>												
<b>120003.0824300362.111 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000752	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000753	35.100,00	24.491,88			24.491,88												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000754	35.000,00	17.229,91			17.167,80		62,11	3.734,96	20.424,22	4.067,66	1.867,48	18.556,74					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000755	100,00							379,47	12.114,26	5.053,54	379,47	12.114,26					
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000756	0,01	1.200,00			1.200,00			226,13	1.055,50	144,50	226,13	1.055,50					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000757	100,00											144,50					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.400,01</b>	<b>42.921,79</b>			<b>42.859,68</b>		<b>62,11</b>	<b>4.340,56</b>	<b>33.593,98</b>	<b>9.265,70</b>	<b>2.473,08</b>	<b>31.726,50</b>					
<b>120003.0824300362.112 - MANUT. E ESTRUT. DOS PROG. DE ATENÇAO ESPECIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>																
<b>120003.0824300362.125 - APOIO AO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA</b>																		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000762	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000763	6.000,00	24.914,00			24.914,00			3.036,00	22.770,00	2.144,00	3.036,00	22.770,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000764	10.000,00	88,00					88,00										
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000765	100,00								1.412,00								
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000766	100,00	1.412,00			1.412,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.300,00</b>	<b>26.414,00</b>			<b>26.326,00</b>		<b>88,00</b>	<b>3.036,00</b>	<b>24.182,00</b>	<b>2.144,00</b>	<b>3.036,00</b>	<b>24.182,00</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>618.800,01</b>	<b>1.447.824,33</b>			<b>1.408.639,22</b>		<b>39.185,11</b>	<b>7.376,56</b>	<b>1.397.229,52</b>	<b>11.409,70</b>	<b>5.509,08</b>	<b>1.395.362,04</b>					
<b>004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>																		
<b>120004.1648200362.113 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000767	100,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000768	100,00	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	81,10			81,10												
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000771	150.100,00	120.500,00			120.500,00			24.870,00	110.308,00	10.192,00	12.410,00	97.848,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000772	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.500,00</b>	<b>122.502,00</b>			<b>122.420,90</b>		<b>81,10</b>	<b>24.870,00</b>	<b>112.228,90</b>	<b>10.192,00</b>	<b>12.410,00</b>	<b>99.768,90</b>					
<b>120004.1648200363.033 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇOES DE INTERESSE SOCIAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000773	50.100,00	203.071,42			203.071,42												

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

**MUNICÍPIO DE IBIRACU****CONSOLIDAÇÃO****ESPIRITO SANTO****27.165.208/0001-17****BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
OUTUBRO 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		325.573,42		325.492,32	81,10	24.870,00	315.300,32	10.192,00	12.410,00	302.840,32	12.460,00					
TOTAL ÓRGÃO:		4.577.600,02	7.348.043,89	213.247,09	6.666.241,15	681.802,74	445.921,83	6.333.347,53	332.893,62	338.386,04	6.196.583,62	136.763,91	469.657,53					

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>130 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU</b>																		
<b>001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU</b>																		
<b>130001.1712200172.114 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.476,50	8.255,00	21.745,00	2.476,50	8.255,00		21.745,00					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	620.000,00	716.000,00	-2.878,08	694.102,92	21.897,08	55.103,97	625.911,93	68.190,99	55.103,97	625.911,93		68.190,99					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.986,57	23.884,52	6.115,48	3.110,80	20.897,95	2.986,57	9.102,05					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	100,00	100,00			100,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	100,00	100,00			100,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	100,00	100,00			100,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇA	0000007	100.000,00	100.000,00		100.000,00		7.272,45	81.681,98	18.318,02	6.549,61	74.409,53	7.272,45	25.590,47					
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000008	100,00	100,00		27,39	72,61		27,39										
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000009	500,00	500,00			500,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	18.000,00	21.000,00	1.349,30	19.181,36	1.818,64	1.349,30	19.181,36		1.349,30	19.181,36							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	105.000,00	125.000,00	17.000,00	106.699,14	18.300,86	6.444,51	77.041,45	29.657,69	8.664,11	77.041,45		29.657,69					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000061		14.100,00		7.609,50	6.490,50		7.609,50										
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000012	100,00	4.100,00		2.697,26	1.402,74		2.697,26										
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000013	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	3.000,00	3.000,00		2.600,00	400,00		2.600,00			2.600,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000015	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	210.000,00	255.000,00	24.852,26	245.990,94	9.009,06	19.976,53	176.695,85	69.295,09	15.554,01	168.984,82	7.711,03	77.006,12					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000017	210.000,00	200.800,00	5.100,00	169.195,46	31.604,54	12.019,15	125.642,31	43.553,15	1.105,23	114.728,39	10.913,92	54.467,07					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	132.000,00	132.000,00	275,23	118.275,23	13.724,77	10.183,39	97.127,96	21.147,27	10.183,39	97.127,96		21.147,27					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	2.000,00	2.000,00		1.877,47	122,53		1.563,53	313,94		1.563,53		313,94					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000020	18.000,00	18.000,00		18.000,00		1.418,86	15.270,46	2.729,54	1.418,86	15.270,46		2.729,54					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	100,00	9.300,00		9.200,00	100,00		9.200,00										
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	100,00	100,00			100,00												
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000023	180.000,00	80.000,00	6.917,72	68.514,66	11.485,34	6.917,72	68.514,66		6.917,72	68.514,66							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000024	55.000,00	55.000,00		55.000,00		3.687,93	48.864,59	6.135,41	3.687,93	48.864,59		6.135,41					
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	100,00	100,00			100,00												
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000026	100,00	1.000,00		900,00	100,00		206,06	693,94		206,06		693,94					
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000027	100,00	100,00	633,77	6.883,77	3.116,23		6.250,00	633,77		6.250,00		633,77					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.724.700,00</b>	<b>1.807.700,00</b>	<b>53.250,20</b>	<b>1.686.755,10</b>	<b>120.944,90</b>	<b>129.836,88</b>	<b>1.398.225,81</b>	<b>288.529,29</b>	<b>116.121,43</b>	<b>1.369.341,84</b>	<b>28.883,97</b>	<b>317.413,26</b>					
<b>130001.1712200172.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>																		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000029	41.000,00	41.000,00		41.000,00		3.405,79	33.371,38	7.628,62	3.275,17	29.965,59	3.405,79	11.034,41					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>		<b>41.000,00</b>		<b>3.405,79</b>	<b>33.371,38</b>	<b>7.628,62</b>	<b>3.275,17</b>	<b>29.965,59</b>	<b>3.405,79</b>	<b>11.034,41</b>					
<b>130001.1712200173.034 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	50,00	50,00			50,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000031	50,00	50,00			50,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>												

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>130 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU</b>																		
<b>001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU</b>																		
<b>130001.1751200172.116 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	180.000,00	220.000,00	6.406,00	174.574,56	45.425,44	43.936,98	135.716,86	38.857,70	28.255,70	120.035,58	15.681,28	54.538,98					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000035	450.000,00	438.900,00		435.954,04	2.945,96	42.269,39	375.509,48	60.444,56	40.547,15	348.232,93	27.276,55	87.721,11					
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	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	199.200,00	55.200,00	15.179,00	22.797,00	32.403,00	9.290,00	13.418,00	9.379,00	111,48	4.239,48	9.178,52	18.557,52					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>829.500,00</b>	<b>725.500,00</b>	<b>21.585,00</b>	<b>644.525,60</b>	<b>80.974,40</b>	<b>95.496,37</b>	<b>535.844,34</b>	<b>108.681,26</b>	<b>68.914,33</b>	<b>483.707,99</b>	<b>52.136,35</b>	<b>160.817,61</b>					
<b>130001.1751200172.117 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	25.000,00	39.000,00	1.069,00	22.269,60	16.730,40	4.840,60	21.200,60	1.069,00	4.840,60	21.200,60		1.069,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000041	330.000,00	329.700,00	-372,10	211.072,45	118.627,55	5.082,28	78.127,45	132.945,00	5.422,24	77.417,60	709,85	133.654,85					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000042	100,00	400,00		332,18	67,82		332,18			332,18							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>355.400,00</b>	<b>369.400,00</b>	<b>696,90</b>	<b>233.674,23</b>	<b>135.725,77</b>	<b>9.922,88</b>	<b>99.660,23</b>	<b>134.014,00</b>	<b>10.262,84</b>	<b>98.950,38</b>	<b>709,85</b>	<b>134.723,85</b>					
<b>130001.1751200172.118 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000045	80.000,00	80.000,00		77.515,23	2.484,77	5.391,01	61.288,13	16.227,10	5.391,01	61.288,13		16.227,10					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000046	670.000,00	670.000,00	12.237,50	638.964,24	31.035,76	59.765,79	571.600,28	67.363,96	59.765,79	571.600,28		67.363,96					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.159,06	13.564,82	6.435,18	867,40	12.405,76	1.159,06	7.594,24					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000048	100.000,00	160.000,00		145.171,30	14.828,70	10.795,78	129.435,77	15.735,53	10.795,78	129.435,77		15.735,53					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000049	100,00	100,00			100,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000050	100.000,00	100.000,00		100.000,00		8.144,73	86.371,14	13.628,86	8.480,18	78.226,41	8.144,73	21.773,59					
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000051	500,00	500,00			500,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	5.000,00	2.000,00	269,86	1.238,31	761,69	269,86	1.238,31		269,86	1.238,31							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	160.000,00	160.000,00		140.000,00	20.000,00	13.210,88	126.828,22	13.171,78	13.210,88	126.828,22		13.171,78					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000054	13.000,00	13.000,00	-276,38	12.723,62	276,38	1.322,11	12.723,62		1.322,11	12.723,62							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.148.600,00</b>	<b>1.205.600,00</b>	<b>12.230,98</b>	<b>1.135.612,70</b>	<b>69.987,30</b>	<b>100.059,22</b>	<b>1.003.050,29</b>	<b>132.562,41</b>	<b>100.103,01</b>	<b>993.746,50</b>	<b>9.303,79</b>	<b>141.866,20</b>					
<b>130001.1751200173.035 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA(CAPTAÇÃO, RESERVAÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO)</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	100,00	60.100,00		42.950,50	17.149,50		42.950,50			42.950,50							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>60.300,00</b>		<b>42.950,50</b>	<b>17.349,50</b>		<b>42.950,50</b>			<b>42.950,50</b>							
<b>130001.1751200173.038 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO (COLETA E TRATAMENTO)</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	100,00	100,00			100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>												

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

**MUNICÍPIO DE IBIRACU****CONSOLIDAÇÃO****ESPIRITO SANTO****27.165.208/0001-17****BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****OUTUBRO 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							
<b>130 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU</b>																		
<b>001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU</b>																		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.100.000,00	4.210.000,00	87.763,08	3.784.518,13	425.481,87	338.721,14	3.113.102,55	671.415,58	298.676,78	3.018.662,80	94.439,75	765.855,33					
TOTAL ÓRGÃO:		4.100.000,00	4.210.000,00	87.763,08	3.784.518,13	425.481,87	338.721,14	3.113.102,55	671.415,58	298.676,78	3.018.662,80	94.439,75	765.855,33					

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>140 - IPRESI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU</b>																		
<b>001 - IPRESI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU</b>																		
<b>140001.0412200227.778 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DO IPRESI</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	391.152,65	391.152,65	33.079,13	309.285,07	81.867,58	33.079,13	309.285,07		33.079,13	309.285,07							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	24.673,06	24.673,06	2.451,24	23.868,58	804,48	2.451,24	23.868,58		2.451,24	23.868,58							
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	1.813,28	19.185,18	814,82	1.813,28	19.185,18		12.243,34	6.941,84	6.941,84						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>436.325,71</b>	<b>436.325,71</b>	<b>37.343,65</b>	<b>352.338,83</b>	<b>83.986,88</b>	<b>37.343,65</b>	<b>352.338,83</b>		<b>35.530,37</b>	<b>345.396,99</b>	<b>6.941,84</b>	<b>6.941,84</b>					
<b>140001.0412200227.779 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>																		
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	20.000,00			20.000,00												
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	116.812,50		116.517,54	294,96	1.253,04	64.774,94	51.742,60	2.445,93	64.774,94		51.742,60					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	50.000,00	50.000,00		18.954,87	31.045,13	1.677,05	18.144,81	810,06	1.677,05	18.144,81		810,06					
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	350,00	49.958,65	33.228,85	3.389,45	41.485,90	8.472,75	3.389,45	41.485,88	0,02	8.472,77					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000017	40.000,00	40.000,00		37.550,00	2.450,00		30.598,12	6.951,88	3.244,00	30.442,12	156,00	7.107,88					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	25.000,00	25.000,00		25.000,00		2.250,00	21.150,00	3.850,00	2.250,00	21.150,00		3.850,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000020	100,00	100,00			100,00												
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000019	15.000,00	15.000,00		15.000,00			762,84	9.013,45	5.986,55	762,84	8.258,36	755,09					
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000021	100,00	100,00			100,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	100,00	100,00			100,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000023	100,00	900,00	115,00	115,00	785,00	115,00	115,00		115,00	115,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>353.000,00</b>	<b>780.419,58</b>	<b>465,00</b>	<b>689.715,64</b>	<b>90.703,94</b>	<b>9.447,38</b>	<b>611.901,80</b>	<b>77.813,84</b>	<b>13.884,27</b>	<b>610.990,69</b>	<b>911,11</b>	<b>78.724,95</b>					
<b>140001.0412200227.780 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>												
<b>140001.0412200227.781 - ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO IPRESI</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>												
<b>140001.0927200227.782 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>																		

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>140 - IPRESI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU</b>																		
<b>001 - IPRESI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU</b>																		
<b>140001.0927200227.782 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>																		
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000030	7.884.758,04	7.884.758,04	601.562,65	5.632.300,75	2.252.457,29	601.562,65	5.632.300,75		601.562,65	5.632.021,77	278,98	278,98					
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000031	1.396.653,28	1.396.653,28	89.121,11	908.651,06	488.002,22	89.121,11	902.214,30	6.436,76	89.121,11	902.214,30		6.436,76					
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0000032	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.289.411,32</b>	<b>9.288.611,32</b>	<b>690.683,76</b>	<b>6.540.951,81</b>	<b>2.747.659,51</b>	<b>690.683,76</b>	<b>6.534.515,05</b>	<b>6.436,76</b>	<b>690.683,76</b>	<b>6.534.236,07</b>	<b>278,98</b>	<b>6.715,74</b>					
<b>140001.9999999997.784 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>																		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000036	3.799.877,81	1.373.258,23			1.373.258,23												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.799.877,81</b>	<b>1.373.258,23</b>			<b>1.373.258,23</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>13.893.614,84</b>	<b>11.893.614,84</b>	<b>728.492,41</b>	<b>7.583.006,28</b>	<b>4.310.608,56</b>	<b>737.474,79</b>	<b>7.498.755,68</b>	<b>84.250,60</b>	<b>740.098,40</b>	<b>7.490.623,75</b>	<b>8.131,93</b>	<b>92.382,53</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>13.893.614,84</b>	<b>11.893.614,84</b>	<b>728.492,41</b>	<b>7.583.006,28</b>	<b>4.310.608,56</b>	<b>737.474,79</b>	<b>7.498.755,68</b>	<b>84.250,60</b>	<b>740.098,40</b>	<b>7.490.623,75</b>	<b>8.131,93</b>	<b>92.382,53</b>					
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>87.000.000,00</b>	<b>93.023.529,41</b>	<b>5.613.794,42</b>	<b>79.996.212,36</b>	<b>13.027.317,05</b>	<b>8.590.455,57</b>	<b>71.977.355,98</b>	<b>8.018.856,38</b>	<b>8.270.641,93</b>	<b>69.868.369,60</b>	<b>2.108.986,38</b>	<b>10.127.842,76</b>					

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI  
 PREFEITO

SILVERIO GUZZO  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINAÇAS

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