

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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar | |
|--|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|--|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | | |
| 001 - CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU | | | | | | | | | | | | | | |
| 001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000001 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | -11.609,75 | 1.488.390,25 | 11.609,75 | 135.250,76 | 1.408.816,54 | 79.573,71 | 135.250,76 | 1.408.816,54 | | 79.573,71 | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000002 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 120.000,00 | 30.000,00 | 8.004,83 | 87.522,49 | 32.477,51 | 8.004,83 | 79.517,66 | 8.004,83 | 40.482,34 | |
| 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 | | 11.589,60 | 119.304,19 | 25.695,81 | 11.589,60 | 119.304,19 | | 25.695,81 | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000005 | 75.000,00 | 75.000,00 | | 32.914,15 | 42.085,85 | 292,20 | 29.638,34 | 3.275,81 | 292,20 | 29.638,34 | | 3.275,81 | |
| 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 | 6.000,00 | 10.063,10 | 8.936,90 | 6.000,00 | 10.063,10 | | 6.000,00 | 10.063,10 | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000008 | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.694,62 | 34.862,27 | 65.137,73 | 4.049,39 | 27.470,87 | 7.391,40 | 4.049,39 | 27.470,87 | | 7.391,40 | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000009 | 185.000,00 | 185.000,00 | 470,61 | 121.868,53 | 63.131,47 | 8.990,52 | 97.140,57 | 24.727,96 | 8.990,52 | 97.140,57 | | 24.727,96 | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000010 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 110.936,61 | 39.063,39 | 9.036,27 | 100.604,22 | 10.332,39 | 9.036,27 | 100.604,22 | | 10.332,39 | |
| 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 | | 45.000,00 | | 2.462,23 | 32.973,26 | 12.026,74 | 2.462,23 | 32.973,26 | | 12.026,74 | |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000025 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 1.225,80 | 1.774,20 | 107,55 | 1.032,30 | 193,50 | 107,55 | 1.032,30 | | 193,50 | |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU | 0000013 | 75.000,00 | 75.000,00 | | 75.000,00 | | 5.806,25 | 63.312,67 | 11.687,33 | 5.806,25 | 63.312,67 | | 11.687,33 | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.436.500,00 | 2.469.500,00 | -2.444,52 | 2.185.260,71 | 284.239,29 | 191.589,60 | 1.977.878,55 | 207.382,16 | 191.589,60 | 1.969.873,72 | 8.004,83 | 215.386,99 | |
| 001001.0103100012.002 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 4.680,00 | 5.320,00 | | 840,00 | 3.840,00 | | 840,00 | | 3.840,00 | |
| 001001.0103100012.003 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA | | | | | | | | | | | | | | |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA | 0000015 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | |
| 46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍ | 0000016 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | | |
| 001001.0103100012.004 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU | 0000017 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 0000018 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | | |
| 001001.0103100012.005 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000019 | 19.000,00 | 19.000,00 | 1.034,00 | 7.376,00 | 11.624,00 | 1.034,00 | 7.376,00 | | 1.034,00 | 7.376,00 | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000020 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000021 | 13.000,00 | 13.000,00 | | | 13.000,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 33.000,00 | 33.000,00 | 1.034,00 | 7.376,00 | 25.624,00 | 1.034,00 | 7.376,00 | | 1.034,00 | 7.376,00 | | | |
| 001001.0103100013.001 - REFORMA, EQUIPAMENTO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.100,00 | | 731,60 | | 1.100,00 | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 246.500,00 | 163.500,00 | | 1.831,60 | 161.668,40 | | 731,60 | 1.100,00 | | 731,60 | | 1.100,00 | |

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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-----------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 001 - CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.730.000,00 | 2.680.000,00 | -1.410,52 | 2.199.148,31 | 480.851,69 | 192.623,60 | 1.986.826,15 | 212.322,16 | 192.623,60 | 1.978.821,32 | 8.004,83 | 220.326,99 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 2.730.000,00 | 2.680.000,00 | -1.410,52 | 2.199.148,31 | 480.851,69 | 192.623,60 | 1.986.826,15 | 212.322,16 | 192.623,60 | 1.978.821,32 | 8.004,83 | 220.326,99 |

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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV | | | | | | | | | | | | | |
| 010001.0412200022.006 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000001 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000002 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000003 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 300,00 | | | | | | | | | | | |
| 010001.0412200022.007 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEMGOV | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000004 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000005 | 800.000,00 | 865.561,57 | 79.654,87 | 865.561,57 | | 79.654,87 | 865.561,57 | | 79.654,87 | 865.561,57 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000006 | 80.000,00 | 94.944,07 | 8.950,93 | 94.944,07 | | 8.950,93 | 94.944,07 | | 8.601,32 | 85.993,14 | 8.950,93 | 8.950,93 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000007 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.070,28 | 15.454,05 | 4.545,95 | 1.070,28 | 15.454,05 | | 1.070,28 | 15.454,05 | | |
| 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 | 1.872,82 | 15.163,01 | 4.836,99 | 1.872,82 | 15.163,01 | | 1.172,50 | 13.290,19 | 1.872,82 | 1.872,82 |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 0000012 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000013 | 16.000,00 | 8.466,40 | | 8.466,40 | | 1.933,00 | 7.999,40 | 467,00 | 1.993,00 | 7.999,40 | | 467,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000014 | 22.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000015 | 5.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | | | | 18.000,00 | | | | 18.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000016 | 140.000,00 | 376.952,20 | 19.837,68 | 376.951,76 | 0,44 | 38.829,46 | 325.084,10 | 51.867,66 | 28.445,44 | 286.517,27 | 38.566,83 | 90.434,49 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000017 | 600,00 | | | | | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000018 | 60.000,00 | 73.622,25 | | 72.487,19 | 1.135,06 | 5.671,18 | 59.715,26 | 12.771,93 | 5.671,18 | 59.715,26 | | 12.771,93 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000019 | 500,00 | 206,06 | | 206,06 | | | 206,06 | | | 206,06 | | |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000020 | 8.000,00 | 7.131,98 | 138,47 | 5.265,08 | 1.866,90 | 138,47 | 5.265,08 | | 138,47 | 5.265,08 | | |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 0000021 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000022 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000023 | 100,00 | 41.955,30 | | 41.955,30 | | | 41.955,30 | | | 41.955,30 | | |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU | 0000024 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000025 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000026 | 5.000,00 | 8.200,00 | | 8.200,00 | | | 8.200,00 | | | 8.200,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.178.500,00 | 1.535.839,83 | 129.525,05 | 1.522.654,49 | 13.185,34 | 138.121,01 | 1.439.547,90 | 83.106,59 | 126.747,06 | 1.390.157,32 | 49.390,58 | 132.497,17 |
| 010001.0412200022.008 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DOS PREFEITOS, CNM, AMUNES E OUTROS | | | | | | | | | | | | | |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000027 | 25.000,00 | 25.330,75 | | 25.330,75 | | | 2.029,56 | 22.292,18 | 3.038,57 | 2.029,56 | 22.292,18 | 3.038,57 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 25.000,00 | 25.330,75 | | 25.330,75 | | | 2.029,56 | 22.292,18 | 3.038,57 | 2.029,56 | 22.292,18 | 3.038,57 |
| 010001.0412200023.039 - MANUTENCAO DA FROTA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000028 | 95.100,00 | 5.595,58 | | 5.595,58 | | | 5.595,58 | | | 5.595,58 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000029 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000030 | 30.100,00 | 78.994,35 | 6.554,32 | 78.991,07 | 3,28 | 4.180,57 | 69.831,07 | 9.160,00 | 5.787,77 | 65.658,39 | 4.172,68 | 13.332,68 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 125.700,00 | 84.589,93 | 6.554,32 | 84.586,65 | 3,28 | 4.180,57 | 75.426,65 | 9.160,00 | 5.787,77 | 71.253,97 | 4.172,68 | 13.332,68 |

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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV | | | | | | | | | | | | | |
| 010001.0412200042.140 - COORDENADORIA DE PROJETOS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000031 | 100,00 | 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 INFORMAÇÃ | 0000042 | 400,00 | | | | | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000043 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000044 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000045 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 0000046 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000047 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU | 0000048 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000049 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000050 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.300,00 | 400,00 | | | 400,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.331.800,00 | 1.646.160,51 | 136.079,37 | 1.632.571,89 | 13.588,62 | 144.331,14 | 1.537.266,73 | 95.305,16 | 134.564,39 | 1.483.703,47 | 53.563,26 | 148.868,42 |
| 002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 010002.0618200052.009 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000051 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000052 | 100.000,00 | 402,76 | | | 402,76 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000053 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000054 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000055 | 15.000,00 | 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 INFORMAÇÃ | 0000062 | 400,00 | | | | | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000063 | 200,00 | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000064 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| | 0000065 | 100,00 | | | | | | | | | | | |

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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 010002.0618200052.009 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 0000066 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 118.300,00 | 138.126,55 | | 127.103,90 | 11.022,65 | | 127.103,90 | | | 127.103,90 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 118.300,00 | 138.126,55 | | 127.103,90 | 11.022,65 | | 127.103,90 | | | 127.103,90 | | |
| 003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 010003.1545100063.042 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO CIDADES | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000071 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 1.460.100,00 | 1.784.287,06 | 136.079,37 | 1.759.675,79 | 24.611,27 | 144.331,14 | 1.664.370,63 | 95.305,16 | 134.564,39 | 1.610.807,37 | 53.563,26 | 148.868,42 |

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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 020 - CONTROLADORIA INTERNA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | | | | |
| 020001.0412400022.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000072 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000073 | 168.000,00 | 171.458,27 | 18.503,78 | 171.458,27 | | 18.503,78 | 171.458,27 | | 18.503,78 | 171.458,27 | | |
| 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 | 2.657,06 | 18.659,16 | 6.340,84 | 2.657,06 | 18.659,16 | | 1.574,63 | 16.002,10 | 2.657,06 | 2.657,06 |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 0000080 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000081 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000082 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000083 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000084 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000085 | 2.500,00 | 1.798,80 | | 1.798,80 | | 200,25 | 1.440,49 | 358,31 | 107,50 | 1.249,85 | 190,64 | 548,95 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000086 | 400,00 | | | | | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000087 | 12.000,00 | 12.000,00 | | 11.759,32 | 240,68 | 827,91 | 9.282,60 | 2.476,72 | 827,91 | 9.282,60 | | 2.476,72 |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000088 | 3.500,00 | 3.641,54 | 338,18 | 3.641,54 | | 338,18 | 3.641,54 | | 338,18 | 3.641,54 | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000089 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU | 0000090 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000091 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 214.000,00 | 214.498,61 | 21.499,02 | 207.317,09 | 7.181,52 | 22.527,18 | 204.482,06 | 2.835,03 | 21.352,00 | 201.634,36 | 2.847,70 | 5.682,73 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 214.000,00 | 214.498,61 | 21.499,02 | 207.317,09 | 7.181,52 | 22.527,18 | 204.482,06 | 2.835,03 | 21.352,00 | 201.634,36 | 2.847,70 | 5.682,73 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 214.000,00 | 214.498,61 | 21.499,02 | 207.317,09 | 7.181,52 | 22.527,18 | 204.482,06 | 2.835,03 | 21.352,00 | 201.634,36 | 2.847,70 | 5.682,73 |

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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 030 - PROCURADORIA GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - PROCURADORIA GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 030001.0206100022.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000092 | 480.000,00 | 348.939,60 | 30.487,90 | 348.939,60 | | 30.487,90 | 348.939,60 | | 30.487,90 | 348.939,60 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000093 | 47.000,00 | 30.971,58 | 2.063,58 | 20.772,00 | 10.199,58 | 2.063,58 | 20.772,00 | | 2.063,59 | 18.708,42 | 2.063,58 | 2.063,58 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000094 | 100,00 | 6.051,32 | | 6.051,32 | | | 6.051,32 | | | 6.051,32 | | |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000095 | 1.000,00 | 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 | 28.628,19 | 1.371,81 | 2.404,95 | 28.628,19 | | 2.404,95 | 26.223,24 | 2.404,95 | 2.404,95 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000099 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000100 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000101 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000102 | 6.000,00 | 5.596,40 | -3.600,00 | 5.596,40 | | 295,74 | 4.785,85 | 810,55 | 91,54 | 4.504,31 | 281,54 | 1.092,09 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000103 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000104 | 22.000,00 | 22.000,00 | | 20.665,67 | 1.334,33 | 1.655,82 | 17.162,23 | 3.503,44 | 1.655,82 | 17.162,23 | | 3.503,44 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000105 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000106 | 13.000,00 | 20.367,60 | 2.020,10 | 20.367,60 | | 2.020,10 | 20.367,60 | | 2.020,10 | 20.367,60 | | |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 0000107 | 1.000,00 | 5.629,33 | 997,82 | 5.629,33 | | 997,82 | 5.629,33 | | 997,82 | 5.629,33 | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000108 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000109 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU | 0000110 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000111 | 8.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 610.800,00 | 471.355,83 | 34.374,35 | 456.650,11 | 14.705,72 | 39.925,91 | 452.336,12 | 4.313,99 | 39.721,72 | 447.586,05 | 4.750,07 | 9.064,06 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 610.800,00 | 471.355,83 | 34.374,35 | 456.650,11 | 14.705,72 | 39.925,91 | 452.336,12 | 4.313,99 | 39.721,72 | 447.586,05 | 4.750,07 | 9.064,06 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 610.800,00 | 471.355,83 | 34.374,35 | 456.650,11 | 14.705,72 | 39.925,91 | 452.336,12 | 4.313,99 | 39.721,72 | 447.586,05 | 4.750,07 | 9.064,06 |

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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|--------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI | | | | | | | | | | | | | |
| 040001.0412300022.012 - CONTRIBUICAO AO PASEP | | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000112 | 961.285,13 | 912.315,68 | | 900.789,16 | 11.526,52 | 85.300,20 | 825.063,08 | 75.726,08 | 85.300,20 | 825.063,08 | | 75.726,08 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 961.285,13 | 912.315,68 | | 900.789,16 | 11.526,52 | 85.300,20 | 825.063,08 | 75.726,08 | 85.300,20 | 825.063,08 | | 75.726,08 |
| 040001.0412300022.013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000113 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000114 | 450.000,00 | 424.647,26 | 45.383,81 | 424.647,26 | | 45.383,81 | 424.647,26 | | 45.383,81 | 424.647,26 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000115 | 35.000,00 | 86.648,68 | 4.818,88 | 86.648,68 | | 4.818,88 | 86.648,68 | | 4.680,11 | 81.894,80 | 4.753,88 | 4.753,88 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000116 | 11.000,00 | 14.686,36 | 479,25 | 14.686,36 | | 479,25 | 14.686,36 | | 479,25 | 14.686,36 | | |
| 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 | 1.104,53 | 11.109,66 | 6.890,34 | 1.104,53 | 11.109,66 | | 1.104,52 | 10.005,13 | 1.104,53 | 1.104,53 |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 0000121 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000122 | 1.000,00 | 1.968,00 | | 1.968,00 | | | 1.288,00 | 680,00 | 820,00 | 1.288,00 | | 680,00 |
| 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 | 250.074,71 | -4.400,00 | 250.074,71 | | 21.981,61 | 202.777,10 | 47.297,61 | 20.015,00 | 181.783,87 | 20.993,23 | 68.290,84 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000127 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000128 | 60.000,00 | 63.191,77 | | 63.191,77 | | 5.381,41 | 52.478,99 | 10.712,78 | 5.381,41 | 52.478,99 | | 10.712,78 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000129 | 3.000,00 | 735,30 | | | 735,30 | | | | | | | |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000130 | 4.000,00 | 6.605,14 | 843,33 | 6.605,14 | | 843,33 | 6.605,14 | | 843,33 | 6.605,14 | | |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU | 0000131 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000132 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 878.300,00 | 875.907,22 | 48.229,80 | 867.481,58 | 8.425,64 | 79.992,82 | 808.791,19 | 58.690,39 | 78.707,43 | 781.939,55 | 26.851,64 | 85.542,03 |
| 040001.0412300022.014 - ATUALIZACAO E MODERNIZACAO IMOBILIARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000133 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000134 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000135 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000136 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 400,00 | | | | | | | | | | | |
| 040001.0412300022.015 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA E DEMAIS OBRIGACOES | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000137 | 200.100,00 | 122.003,87 | | | 122.003,87 | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000138 | 250.000,00 | 250.000,00 | | 239.464,32 | 10.535,68 | 20.213,96 | 198.947,00 | 40.517,32 | 20.213,96 | 198.947,00 | | 40.517,32 |
| 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0000139 | 12.000,00 | 44.300,00 | | 44.230,19 | 69,81 | 6.754,41 | 41.658,41 | 2.571,78 | 6.754,41 | 41.658,41 | | 2.571,78 |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA | 0000140 | 1.243.300,00 | 445.700,00 | | 445.700,00 | | 45.972,18 | 389.454,60 | 56.245,40 | 45.972,18 | 389.454,60 | | 56.245,40 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.705.400,00 | 862.003,87 | | 729.394,51 | 132.609,36 | 72.940,55 | 630.060,01 | 99.334,50 | 72.940,55 | 630.060,01 | | 99.334,50 |
| 040001.0412300022.016 - REPASSE AO IPRESI | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI | | | | | | | | | | | | | |
| 040001.0412300022.016 - REPASSE AO IPRESI | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000141 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000142 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU | 0000143 | 2.400.000,00 | 1.078.000,00 | | 1.078.000,00 | | 88.101,30 | 967.475,83 | 110.524,17 | 88.101,30 | 967.475,83 | | 110.524,17 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.400.200,00 | 1.078.100,00 | | 1.078.000,00 | 100,00 | 88.101,30 | 967.475,83 | 110.524,17 | 88.101,30 | 967.475,83 | | 110.524,17 |
| 040001.0412300023.002 - GERENCIA DE PRECATORIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000144 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 0000145 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 200,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 040001.0412300023.003 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000146 | 100.100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.100,00 | | | | | | | | | | | |
| 040001.0412900022.130 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000147 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000148 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000149 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000150 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000151 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000152 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000153 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 0000154 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000155 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000156 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000157 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000158 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000159 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000160 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000161 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000162 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000163 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000164 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 0000165 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000166 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000167 | 100,00 | 17.077,52 | | 17.077,52 | | | 17.077,52 | | 121,41 | 17.077,52 | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000168 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000169 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.300,00 | 17.577,52 | | 17.077,52 | 500,00 | | 17.077,52 | | 121,41 | 17.077,52 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 6.048.185,13 | 3.746.004,29 | 48.229,80 | 3.592.742,77 | 153.261,52 | 326.334,87 | 3.248.467,63 | 344.275,14 | 325.170,89 | 3.221.615,99 | 26.851,64 | 371.126,78 |

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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|-------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 6.048.185,13 | 3.746.004,29 | 48.229,80 | 3.592.742,77 | 153.261,52 | 326.334,87 | 3.248.467,63 | 344.275,14 | 325.170,89 | 3.221.615,99 | 26.851,64 | 371.126,78 |

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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH | | | | | | | | | | | | | |
| 050001.0412200022.017 - REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E REFORMA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000170 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000171 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000172 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 300,00 | | | | | | | | | | | |
| 050001.0412200022.018 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEMARH | | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000173 | 100,00 | 49.090,91 | | 49.090,91 | | | 49.090,91 | | | 49.090,91 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000174 | 670.000,00 | 597.994,99 | 52.318,02 | 588.931,13 | 9.063,86 | 52.318,02 | 588.931,13 | | 52.318,02 | 588.931,13 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000175 | 40.000,00 | 47.696,37 | 4.130,04 | 47.696,37 | | 4.130,04 | 47.696,37 | | 4.171,00 | 43.631,33 | 4.065,04 | 4.065,04 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000176 | 26.000,00 | 26.000,00 | 713,52 | 10.993,87 | 15.006,13 | 713,52 | 10.993,87 | | 713,52 | 10.993,87 | | |
| 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 | 3.517,28 | 42.892,80 | 9.107,20 | 3.517,28 | 42.892,80 | | 4.004,27 | 39.375,52 | 3.517,28 | 3.517,28 |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000180 | 18.000,00 | 13.890,91 | | 13.890,91 | | | 13.890,91 | | | 13.890,91 | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 0000181 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000182 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000183 | 38.000,00 | 37.419,50 | 5.283,02 | 37.402,52 | 16,98 | | 32.119,50 | 5.283,02 | 4.243,90 | 32.119,50 | | 5.283,02 |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES 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 | | | 19.800,00 | 18.200,00 | | 19.800,00 | | 18.200,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000188 | 970.000,00 | 806.980,79 | -22.500,00 | 806.980,79 | | 48.026,16 | 556.502,49 | 250.478,30 | 65.315,78 | 505.595,79 | 50.906,70 | 301.385,00 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000189 | 801.200,00 | 919.745,77 | | 919.701,81 | 43,96 | 74.318,38 | 778.368,15 | 141.333,66 | 81.818,98 | 770.942,55 | 7.425,60 | 148.759,26 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000190 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000191 | 78.000,00 | 104.500,00 | | 99.140,24 | 5.359,76 | 6.623,28 | 86.817,86 | 12.322,38 | 6.623,28 | 86.817,86 | | 12.322,38 |
| 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 | 2.933,07 | 1.066,93 | 285,41 | 2.933,07 | | 285,41 | 2.933,07 | | |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 0000194 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000195 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000196 | 1.000,00 | 8.300,00 | | 8.266,76 | 33,24 | | 8.266,76 | | | 8.266,76 | | |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000197 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | 10.985,68 | 9.014,32 | 3.062,88 | 10.985,68 | | 9.014,32 |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU | 0000198 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000199 | 2.000,00 | 1.820,00 | | 1.818,18 | 1,82 | | 1.818,18 | | | 1.818,18 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000200 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.756.200,00 | 2.728.639,24 | 43.747,29 | 2.687.746,56 | 40.892,68 | 189.932,09 | 2.251.114,88 | 436.631,68 | 222.557,04 | 2.185.200,26 | 65.914,62 | 502.546,30 |
| 050001.0412200022.020 - CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000201 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000202 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000203 | 100,00 | | | | | | | | | | | |

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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|-------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH | | | | | | | | | | | | | |
| 050001.0412200022.020 - CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 300,00 | | | | | | | | | | | |
| 050001.0412200022.021 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | | 0000204 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 050001.0412200023.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0000205 | 450.000,00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 450.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 050001.0412200043.005 - REESTRUTURACAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 0000206 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0000207 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 0000208 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 300,00 | | | | | | | | | | | |
| 050001.0618300042.136 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 0000209 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 0000210 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | | 0000211 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 300,00 | | | | | | | | | | | |
| 050001.9999999992.022 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO | | 0000212 | 20.000,00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 3.227.500,00 | 2.728.639,24 | 43.747,29 | 2.687.746,56 | 40.892,68 | 189.932,09 | 2.251.114,88 | 436.631,68 | 222.557,04 | 2.185.200,26 | 65.914,62 | 502.546,30 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 3.227.500,00 | 2.728.639,24 | 43.747,29 | 2.687.746,56 | 40.892,68 | 189.932,09 | 2.251.114,88 | 436.631,68 | 222.557,04 | 2.185.200,26 | 65.914,62 | 502.546,30 |

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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | | | | | | | | | | | | | |
| 070001.1545100022.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERV. E INFRA-ESTRUTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000213 | 2.500.000,00 | 2.374.265,54 | 186.335,40 | 2.104.557,35 | 269.708,19 | 186.335,40 | 2.104.557,35 | | 186.335,40 | 2.104.557,35 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000214 | 140.000,00 | 193.309,87 | 19.076,24 | 193.309,87 | | 19.076,24 | 193.309,87 | | 19.459,65 | 174.428,63 | 18.881,24 | 18.881,24 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000215 | 220.000,00 | 223.749,91 | 27.398,05 | 223.749,91 | | 27.398,05 | 223.749,91 | | 27.398,05 | 223.749,91 | | |
| 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 | 9.656,61 | 118.780,79 | 51.219,21 | 9.656,61 | 118.780,79 | | 10.431,39 | 109.124,18 | 9.656,61 | 9.656,61 |
| 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 | | | 60,00 | 440,00 | | 60,00 | | 440,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000222 | 300.000,00 | 44.005,98 | 13.837,54 | 42.541,09 | 1.464,89 | | 23.690,88 | 18.850,21 | 7.959,30 | 23.690,88 | | 18.850,21 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000223 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000224 | 100.000,00 | 55.900,71 | 2.000,00 | 55.900,71 | | 6.206,95 | 55.815,73 | 84,98 | 6.206,95 | 51.815,73 | 4.000,00 | 4.084,98 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000225 | 243.000,00 | 416.368,56 | 32.177,63 | 416.233,94 | 134,62 | 33.086,61 | 389.292,90 | 26.941,04 | 34.889,19 | 388.427,55 | 865,35 | 27.806,39 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000226 | 19.100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000227 | 380.000,00 | 465.000,00 | | 453.672,13 | 11.327,87 | 30.812,05 | 333.888,68 | 119.783,45 | 30.812,05 | 333.888,68 | | 119.783,45 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000228 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 9.702,43 | 20.297,57 | 441,39 | 6.326,02 | 3.376,41 | 994,15 | 5.759,23 | 566,79 | 3.943,20 |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000229 | 14.000,00 | 12.057,24 | 935,81 | 8.810,80 | 3.246,44 | 935,81 | 8.810,80 | | 935,81 | 8.810,80 | | |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 0000230 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000231 | 100,00 | 41,95 | | | 41,95 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000232 | 5.000,00 | 838,07 | | 838,07 | | | 838,07 | | | 838,07 | | |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU | 0000233 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000234 | 100,00 | 52,80 | | | 52,80 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000235 | 2.000,00 | 65.262,00 | 56.232,00 | 65.262,00 | | | 9.030,00 | 56.232,00 | | 9.030,00 | | 56.232,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.127.900,00 | 4.053.682,63 | 347.649,28 | 3.693.989,09 | 359.693,54 | 313.949,11 | 3.468.281,00 | 225.708,09 | 325.421,94 | 3.434.311,01 | 33.969,99 | 259.678,08 |
| 070001.1545100062.030 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000236 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000237 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000238 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000239 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.300,00 | | | | | | | | | | | |
| 070001.1545100062.031 - MANUTENÇÃO DOS SERV. DE LIMPEZA E DRENAGEM DE RIOS, CORREGOS E OUTROS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000240 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000241 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000242 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.100,00 | | | | | | | | | | | |
| 070001.1545100062.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000243 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000244 | 100,00 | | | | | | | | | | | |

IMPRESSÃO: Samira Mazoli

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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | | | | | | | | | | | | | |
| 070001.1545100062.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000245 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000246 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 400,00 | | | | | | | | | | | |
| 070001.1545100063.008 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000247 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000248 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000249 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000250 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 400,00 | | | | | | | | | | | |
| 070001.1545100063.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000251 | 100,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 500,00 | 11.000,00 | | 11.000,00 | | | 11.000,00 | | 11.000,00 | 11.000,00 | | |
| 070001.1545100063.010 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000255 | 100,00 | 109.060,00 | | 109.060,00 | | | 103.590,11 | 5.469,89 | | 103.590,11 | | 5.469,89 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000256 | 100.200,00 | 132,98 | | | 132,98 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.300,00 | 109.192,98 | | 109.060,00 | 132,98 | | 103.590,11 | 5.469,89 | | 103.590,11 | | 5.469,89 |
| 070001.1545100063.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000257 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000258 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000259 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000260 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 400,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | |
| 070001.1545100063.012 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E INVESTIMENTOS DE INTERESSE PUBLICO E SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000261 | 10.100,00 | 78,19 | | | 78,19 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.100,00 | 78,19 | | | 78,19 | | | | | | | |
| 070001.1545100063.013 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000262 | 10.000,00 | 609.800,00 | | 609.800,00 | | | 609.800,00 | | | 609.800,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 609.800,00 | | 609.800,00 | | | 609.800,00 | | | 609.800,00 | | |
| 070001.1545200082.032 - MANUTENCAO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000263 | 160.100,00 | 60.380,17 | | 59.869,01 | 511,16 | | 59.869,01 | | | 59.869,01 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000264 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000265 | 920.000,00 | 1.614.883,47 | 66.446,15 | 1.603.721,69 | 11.161,78 | 115.885,93 | 1.515.815,00 | 87.906,69 | 59.411,29 | 1.348.613,18 | 167.201,82 | 255.108,51 |

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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar | |
|--|---------|-------------|--------------|--------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | | |
| 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | | | | | | | | | | | | | | |
| 070001.1545200082.032 - MANUTENCAO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 0000266 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.080.300,00 | 1.675.463,64 | 66.446,15 | 1.663.590,70 | 11.872,94 | 115.885,93 | 1.575.684,01 | 87.906,69 | 59.411,29 | 1.408.482,19 | 167.201,82 | 255.108,51 |
| 070001.1545200082.033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000267 | 10.100,00 | 7.071,09 | | 7.071,00 | 0,09 | | 7.071,00 | | | 7.071,00 | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000268 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000269 | 260.100,00 | 100.124,29 | | 100.000,00 | 124,29 | 10.000,00 | 100.000,00 | | 200,00 | 90.200,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000270 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 271.300,00 | 107.295,38 | | 107.071,00 | 224,38 | 10.000,00 | 107.071,00 | | 200,00 | 97.271,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 070001.1545200082.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000271 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000272 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000273 | 750.000,00 | 756.506,49 | | 756.506,49 | | | 661.284,52 | 95.221,97 | 54.251,99 | 661.284,52 | | 95.221,97 | |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000274 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA | 0000275 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 750.400,00 | 756.906,49 | | 756.506,49 | 400,00 | | 661.284,52 | 95.221,97 | 54.251,99 | 661.284,52 | | 95.221,97 |
| 070001.1545200082.123 - MANUTENÇÃO E APOIO NA ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000276 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000277 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000278 | 500,00 | 10.260,42 | | 10.242,86 | 17,56 | | 7.812,65 | 2.430,21 | 6.233,66 | 7.002,58 | 810,07 | 3.240,28 | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000279 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000280 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 900,00 | 10.460,42 | | 10.242,86 | 217,56 | | 7.812,65 | 2.430,21 | 6.233,66 | 7.002,58 | 810,07 | 3.240,28 |
| 070001.1751200073.014 - INFRAESTRUTURA EM SANEAMENTO BASICO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000281 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000282 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000283 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000284 | 100,00 | 57.506,35 | | 57.472,80 | 33,55 | | 28.736,40 | 28.736,40 | | 28.736,40 | | 28.736,40 | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000285 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 500,00 | 57.606,35 | | 57.472,80 | 133,55 | | 28.736,40 | 28.736,40 | | 28.736,40 | | 28.736,40 |
| 070001.2575200082.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000286 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000287 | 750.100,00 | 776.168,66 | 121.600,00 | 776.168,66 | | 145.505,62 | 727.948,82 | 48.219,84 | 3.107,31 | 583.367,39 | 144.581,43 | 192.801,27 | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000288 | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 751.600,00 | 776.168,66 | 121.600,00 | 776.168,66 | | 145.505,62 | 727.948,82 | 48.219,84 | 3.107,31 | 583.367,39 | 144.581,43 | 192.801,27 |
| 070001.2575200083.016 - EXPANSAO E MELHORIA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000289 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |

IMPRESSÃO: Samira Mazioli

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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|-------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | | | | | | | | | | | | | |
| 070001.2575200083.016 - EXPANSAO E MELHORIA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 0000290 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 200,00 | | | | | | | | | | | |
| 070001.2645100062.036 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 0000291 | 100,00 | 1.750,00 | | 1.750,00 | | 1.750,00 | | | 1.750,00 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 0000292 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | | 0000293 | 60.000,00 | 12,04 | | 12,04 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 60.200,00 | 1.762,04 | | | 1.750,00 | 12,04 | 1.750,00 | | | 1.750,00 | | |
| 070001.2645100063.017 - CONST. E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESTRADAS, CALÇADAS, PASSEIOS E MUROS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | | 0000294 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0000295 | 200,00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 300,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 7.196.100,00 | 8.169.616,78 | 535.695,43 | 7.796.651,60 | 372.965,18 | 585.340,66 | 7.302.958,51 | 493.693,09 | 459.626,19 | 6.946.595,20 | 356.363,31 | 850.056,40 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 7.196.100,00 | 8.169.616,78 | 535.695,43 | 7.796.651,60 | 372.965,18 | 585.340,66 | 7.302.958,51 | 493.693,09 | 459.626,19 | 6.946.595,20 | 356.363,31 | 850.056,40 |

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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAG | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 080001.0412200022.037 - MANUTENCÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDERMA | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000296 | 900.000,00 | 913.486,95 | 93.330,37 | 913.486,95 | | 93.330,37 | 913.486,95 | | 93.330,37 | 913.486,95 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000297 | 50.000,00 | 62.531,58 | 7.045,16 | 62.531,58 | | 7.045,16 | 62.531,58 | | 6.666,15 | 55.681,42 | 6.850,16 | 6.850,16 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000298 | 30.000,00 | 51.132,60 | 7.630,23 | 51.132,60 | | 7.630,23 | 51.132,60 | | 7.630,23 | 51.132,60 | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000299 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000300 | 90.000,00 | 90.000,00 | 6.716,14 | 75.790,36 | 14.209,64 | 6.716,14 | 75.790,36 | | 7.082,16 | 69.074,22 | 6.716,14 | 6.716,14 |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 0000301 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000302 | 5.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 162,00 | 838,00 | | 162,00 | | 838,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000303 | 30.000,00 | 17.330,86 | 391,62 | 16.933,39 | 397,47 | 1.805,00 | 13.377,20 | 3.556,19 | 2.464,56 | 11.572,20 | 1.805,00 | 5.361,19 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000304 | 42.000,00 | 35.310,75 | | 35.310,75 | | 6.468,68 | 28.779,43 | 6.531,32 | 6.468,68 | 28.779,43 | | 6.531,32 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000305 | 20.000,00 | 40.558,28 | | 39.033,99 | 1.524,29 | 2.513,60 | 32.082,19 | 6.951,80 | 4.285,80 | 29.611,05 | 2.471,14 | 9.422,94 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000306 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000307 | 120.000,00 | 146.600,00 | | 139.778,61 | 6.821,39 | 13.080,98 | 129.479,49 | 10.299,12 | 13.080,98 | 129.479,49 | | 10.299,12 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000308 | 16.000,00 | 16.000,00 | | 12.877,96 | 3.122,04 | | 12.774,93 | 103,03 | | 12.774,93 | | 103,03 |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000309 | 8.000,00 | 8.000,00 | 689,87 | 4.270,55 | 3.729,45 | 689,87 | 4.270,55 | | 689,87 | 4.270,55 | | |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 0000310 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000311 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000312 | 100,00 | 990,34 | | 990,34 | | | 990,34 | | | 990,34 | | |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000313 | 6.000,00 | 5.600,00 | | 5.552,56 | 47,44 | 365,25 | 4.955,51 | 597,05 | 663,13 | 4.283,81 | 671,70 | 1.268,75 |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU | 0000314 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000315 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.322.700,00 | 1.388.641,36 | 115.803,39 | 1.358.689,64 | 29.951,72 | 139.645,28 | 1.329.813,13 | 28.876,51 | 142.361,93 | 1.311.298,99 | 18.514,14 | 47.390,65 |
| 080001.1854100142.039 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES, AREAS VERDES, PAISAGISMO, TALUDES, CORREGOS, RIOS E OUTROS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000316 | 100,00 | 61.756,16 | | 61.756,16 | | | 61.756,16 | | | 61.756,16 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000317 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000318 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000319 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 400,00 | 61.756,16 | | 61.756,16 | | | 61.756,16 | | | 61.756,16 | | |
| 080001.2060600112.042 - APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000320 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000321 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000322 | 100,00 | 431.761,35 | -15.000,00 | 431.185,31 | 576,04 | 2.942,50 | 425.587,81 | 5.597,50 | 2.942,50 | 422.645,31 | 2.942,50 | 8.540,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000323 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.300,00 | 431.761,35 | -15.000,00 | 431.185,31 | 576,04 | 2.942,50 | 425.587,81 | 5.597,50 | 2.942,50 | 422.645,31 | 2.942,50 | 8.540,00 |
| 080001.2060600112.043 - PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TECNICA COM INSTITUIÇÕES PUBLICAS E PRIVADAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000324 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000325 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000326 | 100,00 | | | | | | | | | | | |

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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAG | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 080001.2060600112.043 - PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TECNICA COM INSTITUIÇÕES PUBLICAS E PRIVADAS | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 300,00 | | | | | | | | | | | |
| 080001.2060600112.044 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000327 | 400.000,00 | 55.199,64 | 1.671,59 | 54.881,09 | 318,55 | | 53.209,50 | 1.671,59 | | 53.209,50 | | 1.671,59 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000328 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000329 | 954.100,00 | 1.760.997,44 | 173.047,54 | 1.756.978,41 | 4.019,03 | 177.864,21 | 1.668.115,42 | 88.862,99 | 94.075,28 | 1.387.201,53 | 280.913,89 | 369.776,88 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.354.200,00 | 1.816.197,08 | 174.719,13 | 1.811.859,50 | 4.337,58 | 177.864,21 | 1.721.324,92 | 90.534,58 | 94.075,28 | 1.440.411,03 | 280.913,89 | 371.448,47 |
| 080001.2060600112.046 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS E HORTA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000330 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000331 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000332 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000333 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 400,00 | | | | | | | | | | | |
| 080001.2060600112.047 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000334 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000335 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000336 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000337 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000338 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 080001.2060600112.048 - INCENTIVO A DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS E HORTIFRUTICULTURAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000339 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000340 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000341 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000342 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 400,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.681.200,00 | 3.698.355,95 | 275.522,52 | 3.663.490,61 | 34.865,34 | 320.451,99 | 3.538.482,02 | 125.008,59 | 239.379,71 | 3.236.111,49 | 302.370,53 | 427.379,12 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 2.681.200,00 | 3.698.355,95 | 275.522,52 | 3.663.490,61 | 34.865,34 | 320.451,99 | 3.538.482,02 | 125.008,59 | 239.379,71 | 3.236.111,49 | 302.370,53 | 427.379,12 |

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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA | | | | | | | | | | | | | |
| 085001.1854200142.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO E CONTROLE AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000343 | 100.000,00 | 75.227,34 | | 75.227,24 | 0,10 | | 73.169,74 | 2.057,50 | 7.500,00 | 73.169,74 | | 2.057,50 |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000344 | 90.000,00 | 37.923,79 | | 37.863,64 | 60,15 | | 32.863,64 | 5.000,00 | 5.000,00 | 32.863,64 | | 5.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000345 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000346 | 5.000,00 | 73,56 | | | 73,56 | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA | 0000347 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000348 | 100,00 | 909,12 | | 909,12 | | | 909,12 | | | 909,12 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 195.300,00 | 114.233,81 | | 114.000,00 | 233,81 | | 106.942,50 | 7.057,50 | 12.500,00 | 106.942,50 | | 7.057,50 |
| 085001.1854200142.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000349 | 280.000,00 | 257.144,31 | 20.981,56 | 230.008,71 | 27.135,60 | 20.981,56 | 230.008,71 | | 20.981,56 | 230.008,71 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000350 | 45.000,00 | 31.124,50 | 2.937,41 | 31.124,50 | | 2.937,41 | 31.124,50 | | 2.972,84 | 28.187,09 | 2.937,41 | 2.937,41 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000351 | 1.000,00 | 1.284,34 | 802,71 | 1.284,34 | | 802,71 | 1.284,34 | | 802,71 | 1.284,34 | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000352 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000353 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 0000354 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000355 | 6.000,00 | 4.400,00 | | 4.400,00 | | 240,00 | 2.102,00 | 2.298,00 | 452,00 | 2.102,00 | | 2.298,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000356 | 2.000,00 | 19.709,35 | 14.865,00 | 19.709,35 | | 16.175,40 | 17.391,28 | 2.318,07 | 15.165,05 | 16.080,88 | 1.310,40 | 3.628,47 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000357 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000358 | 12.000,00 | 23.940,80 | 2.651,70 | 23.879,98 | 60,82 | 2.165,43 | 11.907,06 | 11.972,92 | 1.583,66 | 9.744,99 | 2.162,07 | 14.134,99 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000359 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000360 | 1.000,00 | 15.696,67 | 15.696,67 | 15.696,67 | | | | 15.696,67 | | | | 15.696,67 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 350.300,00 | 353.499,97 | 57.935,05 | 326.103,55 | 27.396,42 | 43.302,51 | 293.817,89 | 32.285,66 | 41.957,82 | 287.408,01 | 6.409,88 | 38.695,54 |
| 085001.1854200142.141 - APOIO À FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS E PROGRAMAS P/ PROTEÇÃO E DEFESA ANIMAL NO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000361 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000362 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000363 | 100,00 | 89.220,00 | | 89.120,00 | 100,00 | | 74.456,00 | 14.664,00 | | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 500,00 | 89.620,00 | | 89.120,00 | 500,00 | | 74.456,00 | 14.664,00 | | 74.456,00 | | 14.664,00 |
| 085001.1854300142.041 - RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E AREAS DEGRADADAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000366 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000367 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000368 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000369 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 400,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 546.500,00 | 557.353,78 | 57.935,05 | 529.223,55 | 28.130,23 | 43.302,51 | 475.216,39 | 54.007,16 | 54.457,82 | 468.806,51 | 6.409,88 | 60.417,04 |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |

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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 085002.1854200142.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000370 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000371 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000372 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000373 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000374 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000375 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000376 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000377 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000378 | 5.000,00 | 2.000,00 | | 1.942,11 | 57,89 | | 1.942,11 | | | 1.942,11 | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000379 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000380 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000381 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000382 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000383 | 5.000,00 | 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 | 21.849,22 | 2.485,78 | 2.483,73 | 21.849,22 | | 2.485,78 |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000385 | 100,00 | 1.788,57 | 285,41 | 1.788,57 | | 285,41 | 1.788,57 | | 285,41 | 1.788,57 | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000386 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000387 | 100,00 | 282,68 | | 282,68 | | | 282,68 | | | 282,68 | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000388 | 3.000,00 | 8,50 | | | 8,50 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000389 | 4.000,00 | 2.030,00 | | 2.030,00 | | | 2.030,00 | | | 2.030,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 21.500,00 | 53.144,75 | 285,41 | 52.378,36 | 766,39 | 2.769,14 | 27.892,58 | 24.485,78 | 2.769,14 | 27.892,58 | | 24.485,78 |
| 085002.1854300142.143 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000390 | 1.000,00 | 14,59 | | | 14,59 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000391 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000392 | 6.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000393 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 9.000,00 | 14,59 | | | 14,59 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 30.500,00 | 53.159,34 | 285,41 | 52.378,36 | 780,98 | 2.769,14 | 27.892,58 | 24.485,78 | 2.769,14 | 27.892,58 | | 24.485,78 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 577.000,00 | 610.513,12 | 58.220,46 | 581.601,91 | 28.911,21 | 46.071,65 | 503.108,97 | 78.492,94 | 57.226,96 | 496.699,09 | 6.409,88 | 84.902,82 |

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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | | | | | | | | | | | | | |
| 090001.1212200302.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000394 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000395 | 800.000,00 | 1.304.248,82 | 98.323,63 | 1.290.104,63 | 14.144,19 | 98.323,63 | 1.290.104,63 | | 96.416,12 | 1.274.341,31 | 15.763,32 | 15.763,32 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000396 | 50.000,00 | 62.466,63 | 5.133,29 | 62.466,63 | | 5.133,29 | 62.466,63 | | 5.415,34 | 57.593,24 | 4.873,39 | 4.873,39 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000397 | 35.000,00 | 32.461,66 | 3.887,27 | 32.461,66 | | 3.887,27 | 32.461,66 | | 3.887,27 | 32.461,66 | | |
| 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 | 122.691,39 | 7.470,89 | 122.581,98 | 109,41 | 7.470,89 | 122.581,98 | | 8.226,55 | 115.111,05 | 7.470,93 | 7.470,93 |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 0000402 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000403 | 7.000,00 | 21.000,00 | | 21.000,00 | | 960,00 | 15.882,00 | 5.118,00 | 2.220,00 | 15.822,00 | 60,00 | 5.178,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000404 | 79.000,00 | 111.172,73 | | 111.158,26 | 14,47 | 31.308,25 | 81.353,34 | 29.804,92 | 1.950,43 | 50.303,86 | 31.049,48 | 60.854,40 |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN | 0000405 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000406 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000407 | 600.000,00 | 312.351,62 | 50.646,03 | 312.351,07 | 0,55 | 36.464,18 | 254.289,87 | 58.061,20 | 37.195,35 | 253.887,04 | 402,83 | 58.464,03 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000408 | 402.000,00 | 1.593.336,42 | 20.499,13 | 1.593.242,67 | 93,75 | 26.867,77 | 1.246.304,79 | 346.937,88 | 32.018,41 | 1.217.649,24 | 28.655,55 | 375.593,43 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000409 | 100.000,00 | 32.881,64 | | 32.850,00 | 31,64 | | 32.850,00 | | | 32.850,00 | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000410 | 1.100.000,00 | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 | | 121.771,76 | 1.268.817,19 | 131.182,81 | 121.771,76 | 1.268.817,19 | | 131.182,81 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000411 | 130.000,00 | 137.735,91 | | 28.502,95 | 109.232,96 | 5.600,24 | 24.327,37 | 4.175,58 | 5.224,18 | 18.727,13 | 5.600,24 | 9.775,82 |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000412 | 5.000,00 | 6.132,49 | 638,82 | 6.132,49 | | 638,82 | 6.132,49 | | 638,82 | 6.132,49 | | |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 0000413 | 100,00 | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000414 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000415 | 1.500,00 | 136,69 | | 129,27 | 7,42 | | 129,27 | | | 96,16 | 33,11 | 33,11 |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000416 | 0,01 | 8.580,66 | | 8.580,66 | | 349,09 | 6.230,65 | 2.350,01 | 5.002,42 | 5.881,56 | 349,09 | 2.699,10 |
| 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 | 418.122,16 | | 385.668,10 | 32.454,06 | 369.000,00 | 372.681,10 | 12.987,00 | 8.109,10 | 8.109,10 | 364.572,00 | 377.559,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.372.400,01 | 5.563.742,07 | 186.599,06 | 5.407.230,37 | 156.511,70 | 707.775,19 | 4.816.612,97 | 590.617,40 | 328.075,75 | 4.357.783,03 | 458.829,94 | 1.049.447,34 |
| 090001.1212200302.050 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000420 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000421 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000422 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000423 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 400,00 | | | | | | | | | | | |
| 090001.1212200302.051 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000424 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000425 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000426 | 100,00 | 4.500,00 | | 4.500,00 | | | 4.500,00 | | | 4.500,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000427 | 200.500,00 | 710,00 | | 710,00 | | | 710,00 | | | 710,00 | | |

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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | | | | | | | | | | | | | |
| 090001.1212200302.051 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 200.800,00 | 5.210,00 | | 5.210,00 | | | 5.210,00 | | | 5.210,00 | | |
| 090001.1230600302.053 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000428 | 1.031.000,00 | 2.218.829,41 | 31.946,15 | 2.165.283,76 | 53.545,65 | 251.014,25 | 1.878.407,06 | 286.876,70 | 280.944,70 | 1.642.111,20 | 236.295,86 | 523.172,56 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.031.000,00 | 2.218.829,41 | 31.946,15 | 2.165.283,76 | 53.545,65 | 251.014,25 | 1.878.407,06 | 286.876,70 | 280.944,70 | 1.642.111,20 | 236.295,86 | 523.172,56 |
| 090001.1236100302.054 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000429 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000430 | 4.780.000,00 | 4.274.587,61 | 395.892,54 | 3.576.769,80 | 697.817,81 | 395.892,54 | 3.576.769,80 | | 395.892,54 | 3.576.769,80 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000431 | 360.000,00 | 288.168,55 | 19.465,95 | 161.238,02 | 126.930,53 | 19.465,95 | 161.238,02 | | 18.145,10 | 141.902,07 | 19.335,95 | 19.335,95 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000432 | 50.000,00 | 50.498,16 | 2.526,89 | 29.240,96 | 21.257,20 | 2.526,89 | 29.240,96 | | 2.526,89 | 29.240,96 | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000433 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000434 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ | 0000435 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000436 | 670.000,00 | 670.000,00 | 52.708,31 | 486.332,49 | 183.667,51 | 52.708,31 | 486.332,49 | | 49.470,86 | 433.624,18 | 52.708,31 | 52.708,31 |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 0000437 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000438 | 5.000,00 | 35,85 | | | 35,85 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000439 | 95.000,00 | 27.931,20 | | 27.931,20 | | 4.047,60 | 26.713,00 | 1.218,20 | 935,60 | 23.601,00 | 3.112,00 | 4.330,20 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000440 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000441 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000442 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000443 | 240.000,00 | 18.316,00 | | 18.315,29 | 0,71 | 2.298,00 | 13.719,29 | 4.596,00 | 3.994,03 | 11.421,29 | 2.298,00 | 6.894,00 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000444 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000445 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000446 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000447 | 162.000,00 | 152.234,33 | 16.377,34 | 133.353,26 | 18.881,07 | 16.377,34 | 133.353,26 | | 16.377,34 | 133.353,26 | | |
| 33909100000 - SENTENCAS 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 | | 2.956,83 | 21.836,02 | 3.163,98 | 4.093,03 | 18.879,19 | 2.956,83 | 6.120,81 |
| 33963100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN | 0000452 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000453 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000454 | 100,00 | 6.033,90 | | 6.033,90 | | | 6.033,90 | | 6.033,90 | 6.033,90 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.369.600,00 | 5.513.205,60 | 486.971,03 | 4.464.214,92 | 1.048.990,68 | 496.273,46 | 4.455.236,74 | 8.978,18 | 497.469,29 | 4.374.825,65 | 80.411,09 | 89.389,27 |
| 090001.1236100302.055 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEMNTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000455 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000456 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000457 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000458 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000459 | 100,00 | 700,00 | | 700,00 | | | 700,00 | | | 700,00 | | |

IMPRESSÃO: Samira Mazoli

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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | | | | | | | | | | | | | |
| 090001.1236100302.055 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEMNTAL | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 500,00 | 700,00 | | 700,00 | | | 700,00 | | | 700,00 | | |
| 090001.1236100302.056 - MANUTENCAO DA FROTA DA EDUCACAO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000460 | 250.000,00 | 10.697,58 | | 10.641,93 | 55,65 | | 10.641,93 | | | 10.641,93 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000461 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000462 | 160.000,00 | 253.187,95 | -15.600,43 | 252.201,59 | 986,36 | 36.654,46 | 217.720,49 | 34.481,10 | 42,33 | 181.108,36 | 36.612,13 | 71.093,23 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 410.100,00 | 263.885,53 | -15.600,43 | 262.843,52 | 1.042,01 | 36.654,46 | 228.362,42 | 34.481,10 | 42,33 | 191.750,29 | 36.612,13 | 71.093,23 |
| 090001.1236100302.057 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000463 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000464 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000465 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000466 | 2.026.000,00 | 2.752.175,01 | 557.167,99 | 2.726.722,94 | 25.452,07 | 320.443,09 | 2.461.126,98 | 265.595,96 | 16.417,88 | 2.157.101,77 | 304.025,21 | 569.621,17 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000467 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.031.300,00 | 2.752.175,01 | 557.167,99 | 2.726.722,94 | 25.452,07 | 320.443,09 | 2.461.126,98 | 265.595,96 | 16.417,88 | 2.157.101,77 | 304.025,21 | 569.621,17 |
| 090001.1236100302.058 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000468 | 8.500,00 | 2.491,50 | 1.241,39 | 2.491,50 | | 1.241,39 | 2.491,50 | | 14,90 | 1.265,01 | 1.226,49 | 1.226,49 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000469 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000470 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000471 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000472 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000473 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 9.000,00 | 2.491,50 | 1.241,39 | 2.491,50 | | 1.241,39 | 2.491,50 | | 14,90 | 1.265,01 | 1.226,49 | 1.226,49 |
| 090001.1236100303.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS E INVESTIMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000474 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000475 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000476 | 200,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000477 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000478 | 200,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.100,00 | | | | | | | | | | | |
| 090001.1236300302.059 - APOIO AO ENSINO TECNICO, PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | |
| 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0000479 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000480 | 100,00 | 3.435,35 | 1.430,00 | 3.435,35 | | 1.430,00 | 3.435,35 | | 1.430,00 | 3.435,35 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000481 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000482 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 400,00 | 3.435,35 | 1.430,00 | 3.435,35 | | 1.430,00 | 3.435,35 | | 1.430,00 | 3.435,35 | | |
| 090001.1236500302.144 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000483 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |

IMPRESSÃO: Samira Mazoli

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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | | | | | | | | | | | | | |
| 090001.1236500302.144 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000484 | 5.250.000,00 | 5.372.931,21 | 545.170,00 | 5.296.206,51 | 76.724,70 | 545.170,00 | 5.296.206,51 | | 544.505,56 | 5.295.542,07 | 664,44 | 664,44 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000485 | 380.000,00 | 521.923,31 | 55.715,98 | 515.247,25 | 6.676,06 | 55.715,98 | 515.247,25 | | 54.344,61 | 464.550,31 | 50.696,94 | 50.696,94 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000486 | 60.000,00 | 89.335,27 | 11.110,88 | 89.335,27 | | 11.110,88 | 89.335,27 | | 11.110,88 | 89.335,27 | | |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000487 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000488 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000489 | 100,00 | 3.180,83 | | 3.180,83 | | | 3.180,83 | | | 3.180,83 | | |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ | 0000490 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000491 | 420.100,00 | 413.290,85 | 40.913,85 | 406.073,42 | 7.217,43 | 40.913,85 | 406.073,42 | | 34.394,20 | 365.159,57 | 40.913,85 | 40.913,85 |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 0000492 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000493 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000494 | 170.000,00 | 27.192,30 | | 27.148,71 | 43,59 | 2.335,00 | 24.349,96 | 2.798,75 | 467,80 | 22.482,76 | 1.867,20 | 4.665,95 |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES 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 | | 2.000,00 | 2.866,00 | 5.134,00 | 2.000,00 | 2.866,00 | | 5.134,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000499 | 70.000,00 | 8.315,70 | | 8.314,77 | 0,93 | 1.915,00 | 4.484,77 | 3.830,00 | 2.390,93 | 2.569,77 | 1.915,00 | 5.745,00 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 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 | 97.996,96 | 7.807,91 | 69.492,82 | 28.504,14 | 7.807,91 | 69.492,82 | | 7.807,91 | 69.492,82 | | |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 0000504 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000505 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000506 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000507 | 28.000,00 | 36.891,24 | 8.891,24 | 36.891,24 | | 6.076,81 | 29.818,22 | 7.073,02 | 6.342,17 | 23.741,41 | 6.076,81 | 13.149,83 |
| 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.497.000,00 | 6.597.329,67 | 669.609,86 | 6.462.792,82 | 134.536,85 | 673.045,43 | 6.443.957,05 | 18.835,77 | 666.266,06 | 6.341.822,81 | 102.134,24 | 120.970,01 |
| 090001.1236500302.145 - FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DA PRIMEIRA INFÂNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000510 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000511 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000512 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000513 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000514 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 090001.1236500303.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E INVESTIMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES DA PRIMEIRA INFÂNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000515 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000516 | 160.000,00 | 113.000,04 | | | 113.000,04 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000517 | 100,00 | 46.999,96 | | | 46.999,96 | | | | | | | |
| | 0000518 | | | | | | | | | | | | |

IMPRESSÃO: Samira Mazoli

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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | | | | | | | | | | | | | |
| 090001.1236500303.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E INVESTIMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES DA PRIMEIRA INFÂNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 200,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 160.400,00 | 160.000,00 | | | 160.000,00 | | | | | | | |
| 090001.1236700302.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL INCLUSIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000519 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000520 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000521 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000522 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ | 0000523 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000524 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000525 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.700,00 | 600,00 | | | 600,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 20.086.200,01 | 23.081.604,14 | 1.919.365,05 | 21.500.925,18 | 1.580.678,96 | 2.487.877,27 | 20.295.540,07 | 1.205.385,11 | 1.790.660,91 | 19.076.005,11 | 1.219.534,96 | 2.424.920,07 |
| 002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 090002.1339200352.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000536 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000537 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000538 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000539 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000540 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000541 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000542 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000543 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000544 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000545 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000546 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000547 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000548 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000549 | 100,00 | | | | | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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 | 23.082.204,14 | 1.919.365,05 | 21.500.925,18 | 1.581.278,96 | 2.487.877,27 | 20.295.540,07 | 1.205.385,11 | 1.790.660,91 | 19.076.005,11 | 1.219.534,96 | 2.424.920,07 |

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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar | |
|---|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|--|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | | |
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | | | | | | | | | | | | | | |
| 100001.0412200022.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000551 | 465.000,00 | 464.580,09 | 22.444,26 | 296.967,36 | 167.612,73 | 22.444,26 | 296.967,36 | | 22.444,26 | 296.967,36 | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000552 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.174,59 | 23.321,80 | 1.678,20 | 2.174,59 | 23.321,80 | | 2.150,16 | 21.147,21 | 2.174,59 | 2.174,59 | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000553 | 500,00 | 919,91 | | 919,91 | | | 919,91 | | | 919,91 | | | |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000554 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000555 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000556 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000557 | 42.000,00 | 42.000,00 | 1.377,21 | 24.414,16 | 17.585,84 | 1.377,21 | 24.414,16 | | 1.373,41 | 23.036,95 | 1.377,21 | 1.377,21 | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 0000558 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000559 | 9.000,00 | 14.600,00 | | 14.600,00 | | 1.131,00 | 10.890,00 | 3.710,00 | 780,00 | 10.539,00 | 351,00 | 4.061,00 | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000560 | 54.000,00 | 8.943,91 | | 8.942,04 | 1,87 | 268,50 | 8.942,04 | | 3.790,00 | 8.673,54 | 268,50 | 268,50 | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN | 0000561 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000562 | 100,00 | 12.650,00 | | 12.650,00 | | | 12.650,00 | | 2.750,00 | 12.650,00 | | | |
| 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 | 261.627,56 | | 261.627,28 | 0,28 | 19.152,78 | 235.529,09 | 26.098,19 | 518,64 | 197.496,16 | 38.032,93 | 64.131,12 | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000566 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000567 | 46.000,00 | 46.000,00 | | 42.300,00 | 3.700,00 | 3.297,84 | 33.421,64 | 8.878,36 | 3.297,84 | 33.421,64 | | 8.878,36 | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000568 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 1.024,00 | 3.976,00 | | 1.024,00 | | 3.976,00 | |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000569 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 0000570 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000571 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000572 | 100,00 | 9.402,18 | | 7.137,48 | 2.264,70 | | 7.137,48 | | | 7.137,48 | | | |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000573 | 27.000,00 | 38.183,54 | | 38.183,54 | | 2.180,13 | 32.548,64 | 5.634,90 | 5.158,97 | 27.335,24 | 5.213,40 | 10.848,30 | |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU | 0000574 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000575 | 20.000,00 | 53,22 | | | 53,22 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 868.800,00 | 939.400,78 | 25.996,06 | 746.063,57 | 193.337,21 | 52.026,31 | 692.886,12 | 53.177,45 | 42.263,28 | 645.468,49 | 47.417,63 | 100.595,08 | |
| 100001.1339200152.065 - REESTRUTURAÇÃO DA CASA DA CULTURA, MONUMENTOS HISTÓRICOS E CRIAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000576 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000577 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000578 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 300,00 | | | | | | | | | | | | |
| 100001.1339200152.066 - APOIO, INCENTIVO E MANUT. DO ARTESANATO LOCAL E EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000579 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000580 | 100,00 | 28.000,00 | | 28.000,00 | | | 28.000,00 | | | 28.000,00 | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000581 | 130.100,00 | 76.000,00 | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 130.500,00 | 104.000,00 | | 104.000,00 | | | 100.000,00 | 4.000,00 | | 100.000,00 | | 4.000,00 | |

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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 100001.1339200152.067 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000584 | 30.000,00 | 21.992,99 | | 21.989,95 | 3,04 | | | 21.989,95 | | | | 21.989,95 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000585 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000586 | 90.000,00 | 68.205,00 | | 68.205,00 | | | 62.297,40 | 5.907,60 | | 62.297,40 | | 5.907,60 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000587 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 120.200,00 | 90.197,99 | | 90.194,95 | 3,04 | | 62.297,40 | 27.897,55 | | 62.297,40 | | 27.897,55 |
| 100001.1339200152.068 - APOIO E REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PROMOÇÃO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.988.974,80 | 3.500,00 | 1.988.974,80 | | 13.837,50 | 1.986.423,58 | 2.551,22 | 102.044,98 | 1.972.662,13 | 13.761,45 | 16.312,67 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000592 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 608.100,00 | 1.988.974,80 | 3.500,00 | 1.988.974,80 | | 13.837,50 | 1.986.423,58 | 2.551,22 | 102.044,98 | 1.972.662,13 | 13.761,45 | 16.312,67 |
| 100001.1339200152.069 - REESTRUTURAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHAOS DA SABEDORIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000593 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000594 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000595 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000596 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000597 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 100001.2781200162.070 - APOIO E INCENTIVO A PRATICAS E EVENTOS ESPORTIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000598 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000599 | 40.000,00 | 26.469,65 | | 26.469,65 | | | 26.469,65 | | | 26.469,65 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000600 | 2.000,00 | 18.000,00 | | 18.000,00 | | | 18.000,00 | | | 18.000,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000601 | 63.000,00 | 191.440,00 | -8.000,00 | 191.440,00 | | 93.000,00 | 178.340,00 | 13.100,00 | 85.000,00 | 170.340,00 | 8.000,00 | 21.100,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000602 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 105.200,00 | 235.909,65 | -8.000,00 | 235.909,65 | | 93.000,00 | 222.809,65 | 13.100,00 | 85.000,00 | 214.809,65 | 8.000,00 | 21.100,00 |
| 100001.2781200163.025 - ESTRUTURAÇÃO E CRIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E ESPAÇOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000603 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000604 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000605 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 300,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.833.900,00 | 3.358.483,22 | 21.496,06 | 3.165.142,97 | 193.340,25 | 158.863,81 | 3.064.416,75 | 100.726,22 | 229.308,26 | 2.995.237,67 | 69.179,08 | 169.905,30 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 1.833.900,00 | 3.358.483,22 | 21.496,06 | 3.165.142,97 | 193.340,25 | 158.863,81 | 3.064.416,75 | 100.726,22 | 229.308,26 | 2.995.237,67 | 69.179,08 | 169.905,30 |

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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS | | | | | | | | | | | | | |
| 110001.1012200252.015 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA E DEMAIS OBRIGACOES | | | | | | | | | | | | | |
| 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0000001 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA | 0000002 | 100,00 | 37,73 | | | 37,73 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 200,00 | 37,73 | | | 37,73 | | | | | | | |
| 110001.1012200252.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000003 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000004 | 4.439.900,00 | 3.881.172,47 | 357.634,53 | 3.881.072,47 | 100,00 | 357.634,48 | 3.881.072,42 | 0,05 | 357.634,48 | 3.881.072,42 | | 0,05 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000005 | 290.000,00 | 292.606,48 | 28.489,52 | 292.570,04 | 36,44 | 28.489,52 | 292.570,04 | | 28.099,92 | 264.600,52 | 27.969,52 | 27.969,52 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000006 | 380.100,00 | 361.629,84 | 27.840,73 | 318.033,46 | 43.596,38 | 27.840,73 | 318.033,46 | | 27.840,73 | 318.033,46 | | |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000007 | 100,00 | 2.800,00 | | 2.800,00 | | | 2.675,00 | 125,00 | | 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 | | 19.421,17 | 100,00 | | 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 | 21.928,96 | 249.450,40 | 100.549,60 | 21.928,96 | 249.450,40 | | 22.313,69 | 227.521,44 | 21.928,96 | 21.928,96 |
| 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 | | 98.590,00 | | 9.660,00 | 86.714,00 | 11.876,00 | 10.864,00 | 86.714,00 | | 11.876,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000015 | 50.100,00 | 17.505,80 | 2.309,00 | 17.505,04 | 0,76 | 430,26 | 15.196,04 | 2.309,00 | | 14.765,78 | 430,26 | 2.739,26 |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN | 0000016 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000017 | 304.100,00 | 287.734,56 | 8.567,47 | 287.734,56 | | 24.567,47 | 274.734,56 | 13.000,00 | 21.666,41 | 271.833,50 | 2.901,06 | 15.901,06 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000018 | 500.100,00 | 1.070.500,20 | 10.988,20 | 1.044.387,59 | 26.112,61 | 68.881,21 | 707.326,89 | 337.060,70 | 32.607,92 | 629.635,61 | 77.691,28 | 414.751,98 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000019 | 200,00 | 16.730,00 | | 12.000,00 | 4.730,00 | | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000020 | 755.000,00 | 975.000,00 | | 945.085,86 | 29.914,14 | 70.758,71 | 752.048,33 | 193.037,53 | 70.758,71 | 752.048,33 | | 193.037,53 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000021 | 60.000,00 | 55.442,91 | | 54.420,17 | 1.022,74 | 1.032,73 | 23.325,21 | 31.094,96 | 1.907,78 | 22.292,48 | 1.032,73 | 32.127,69 |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000022 | 95.100,00 | 88.577,72 | 7.235,33 | 66.032,73 | 22.544,99 | 7.235,33 | 66.032,73 | | 7.235,33 | 66.032,73 | | |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 0000023 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000024 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000025 | 3.800,00 | 1.269.306,70 | | 1.269.306,70 | | | 1.269.306,70 | | | 1.178.985,40 | 90.321,30 | 90.321,30 |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU | 0000026 | 775.000,00 | 349.412,40 | | 349.262,50 | 149,90 | 22.523,81 | 245.604,72 | 103.657,78 | 22.523,81 | 245.604,72 | | 103.657,78 |
| 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 | | 374.556,53 | 6.000,00 | | 374.556,53 | | 6.000,00 |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA | 0000029 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 8.105.200,00 | 9.520.954,25 | 464.993,74 | 9.291.053,22 | 229.901,03 | 640.983,21 | 8.592.892,20 | 698.161,02 | 603.452,78 | 8.368.039,06 | 224.853,14 | 923.014,16 |
| 110001.1012200252.072 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000030 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000031 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000032 | 8.000,00 | 800,00 | | 800,00 | | | 800,00 | | | 800,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 8.200,00 | 800,00 | | 800,00 | | | 800,00 | | | 800,00 | | |
| 110001.1012200252.073 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | |

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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS | | | | | | | | | | | | | |
| 110001.1012200252.073 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000033 | 275.000,00 | 53.682,41 | | 53.682,41 | | | 53.682,41 | | | 53.682,41 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000034 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000035 | 160.100,00 | 388.641,38 | 53.582,50 | 388.539,87 | 101,51 | 37.840,81 | 343.519,87 | 45.020,00 | 67.201,22 | 305.754,76 | 37.765,11 | 82.785,11 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 435.200,00 | 442.423,79 | 53.582,50 | 442.222,28 | 201,51 | 37.840,81 | 397.202,28 | 45.020,00 | 67.201,22 | 359.437,17 | 37.765,11 | 82.785,11 |
| 110001.1012200252.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000036 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000037 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | |
| 110001.1012200253.026 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000038 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000039 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | |
| 110001.1024400252.074 - PROGRAMA DE REABILITAÇÃO DE DROGADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000040 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000041 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000042 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000043 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000044 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000045 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 600,00 | | | | | | | | | | | |
| 110001.1030100252.075 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000046 | 20.100,00 | 17.100,00 | -149,10 | 16.844,24 | 255,76 | | 16.764,58 | 79,66 | | 16.764,58 | | 79,66 |
| 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 | | | 28.617,35 | 6.068,41 | 8.772,66 | 28.617,35 | | 6.068,41 |
| 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 | | 1.946,28 | 20.617,18 | 1.382,82 | 4.122,28 | 18.670,90 | 1.946,28 | 3.329,10 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000051 | 12.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 97.200,00 | 73.785,76 | -149,10 | 73.530,00 | 255,76 | 1.946,28 | 65.999,11 | 7.530,89 | 12.894,94 | 64.052,83 | 1.946,28 | 9.477,17 |
| 110001.1030100252.076 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000052 | 160.100,00 | 127.740,85 | -651,80 | 123.642,71 | 4.098,14 | 719,98 | 110.441,89 | 13.200,82 | 803,65 | 109.726,71 | 715,18 | 13.916,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000053 | 200,00 | 130,98 | | | 130,98 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000054 | 251.000,00 | 511.999,95 | -25.199,99 | 460.799,96 | 51.199,99 | 39.333,33 | 419.333,30 | 41.466,66 | 64.805,33 | 380.687,96 | 38.645,34 | 80.112,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000055 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 411.400,00 | 639.971,78 | -25.851,79 | 584.442,67 | 55.529,11 | 40.053,31 | 529.775,19 | 54.667,48 | 65.608,98 | 490.414,67 | 39.360,52 | 94.028,00 |
| 110001.1030100252.077 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000056 | 215.900,00 | 231.224,90 | 16.747,00 | 230.708,90 | 516,00 | 18.445,40 | 183.121,50 | 47.587,40 | 3.232,74 | 164.895,44 | 18.226,06 | 65.813,46 |

IMPRESSÃO: Samira Mazioi

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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|--------------|---------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS | | | | | | | | | | | | | |
| 110001.1030100252.077 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 215.900,00 | 231.224,90 | 16.747,00 | 230.708,90 | 516,00 | 18.445,40 | 183.121,50 | 47.587,40 | 3.232,74 | 164.895,44 | 18.226,06 | 65.813,46 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 9.274.300,00 | 10.909.598,21 | 509.322,35 | 10.622.757,07 | 286.841,14 | 739.269,01 | 9.769.790,28 | 852.966,79 | 752.390,66 | 9.447.639,17 | 322.151,11 | 1.175.117,90 |
| 002 - ATENCAO BASICA | | | | | | | | | | | | | |
| 110002.1030100252.078 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - SF | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000057 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000058 | 665.000,00 | 463.072,81 | 45.226,02 | 452.563,08 | 10.509,73 | 45.226,02 | 452.563,08 | | 45.226,02 | 452.563,08 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000059 | 75.000,00 | 79.555,32 | 4.624,24 | 47.853,93 | 31.701,39 | 4.624,24 | 47.853,93 | | 3.962,63 | 43.229,69 | 4.624,24 | 4.624,24 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000060 | 35.100,00 | 33.065,86 | 1.534,55 | 17.901,41 | 15.164,45 | 1.534,55 | 17.901,41 | | 1.534,55 | 17.901,41 | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000061 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000062 | 20.100,00 | 21.148,29 | 1.262,70 | 15.008,77 | 6.139,52 | 1.262,70 | 15.008,77 | | 1.262,70 | 13.746,07 | 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 | 141,20 | 64.067,50 | 3.305,00 | 679,25 | 63.008,30 | 1.059,20 | 4.364,20 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000066 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000067 | 100,00 | 2,76 | | 2,76 | | | 2,76 | | | 2,76 | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000068 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000069 | 30.000,00 | 21.135,58 | 1.182,74 | 15.405,64 | 5.729,94 | 1.182,74 | 15.405,64 | | 1.182,74 | 15.405,64 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000070 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 937.800,00 | 685.739,33 | 53.830,25 | 616.108,09 | 69.631,24 | 53.971,45 | 612.803,09 | 3.305,00 | 53.847,89 | 605.856,95 | 6.946,14 | 10.251,14 |
| 110002.1030100252.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000071 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000072 | 1.227.000,00 | 1.120.649,37 | 91.141,51 | 1.094.080,21 | 26.569,16 | 91.141,51 | 1.094.080,21 | | 91.141,51 | 1.094.080,21 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000073 | 215.100,00 | 225.957,06 | 10.857,06 | 125.739,96 | 100.217,10 | 10.857,06 | 125.739,96 | | 13.942,20 | 117.918,90 | 7.821,06 | 7.821,06 |
| 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 | 41.300,26 | 1.200,26 | 19.719,66 | 21.580,60 | 1.200,26 | 19.719,66 | | 1.200,26 | 18.519,40 | 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 | | 2.805,00 | | 1.155,00 | 1.155,00 | 1.650,00 | 13,86 | 13,86 | 1.141,14 | 2.791,14 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000080 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000081 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000082 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000083 | 8.100,00 | 8.100,00 | 483,79 | 2.424,86 | 5.675,14 | 483,79 | 2.424,86 | | 483,79 | 2.424,86 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000084 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.542.100,00 | 1.412.456,41 | 103.682,62 | 1.250.929,36 | 161.527,05 | 104.837,62 | 1.249.279,36 | 1.650,00 | 106.781,62 | 1.239.116,90 | 10.162,46 | 11.812,46 |
| 110002.1030100252.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000085 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |

IMPRESSÃO: Samira Mazioli

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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - ATENCAO BASICA | | | | | | | | | | | | | |
| 110002.1030100252.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000086 | 300.100,00 | 307.168,42 | 30.015,18 | 305.252,51 | 1.915,91 | 30.015,18 | 305.252,51 | | 30.015,18 | 305.252,51 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000087 | 20.100,00 | 28.221,39 | 2.968,23 | 27.649,33 | 572,06 | 2.968,23 | 27.649,33 | | 3.301,50 | 24.876,10 | 2.773,23 | 2.773,23 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000088 | 32.000,00 | 29.750,89 | 2.678,49 | 16.188,90 | 13.561,99 | 2.678,49 | 16.188,90 | | 2.678,49 | 16.188,90 | | |
| 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 | 15.927,11 | 827,11 | 12.337,04 | 3.590,07 | 827,11 | 12.337,04 | | 827,11 | 11.509,93 | 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 | 17.100,00 | 16.964,10 | 16.964,10 | 135,90 | | | 16.964,10 | | | | 16.964,10 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000095 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000096 | 100,00 | 101,80 | | 1,80 | 100,00 | | 1,80 | | | 1,80 | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000097 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000098 | 21.000,00 | 21.462,95 | 498,32 | 5.944,87 | 15.518,08 | 498,32 | 5.944,87 | | 498,32 | 5.944,87 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000099 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 474.100,00 | 420.332,56 | 53.951,43 | 384.338,55 | 35.994,01 | 36.987,33 | 367.374,45 | 16.964,10 | 37.320,60 | 363.774,11 | 3.600,34 | 20.564,44 |
| 110002.1030100252.081 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO NÚCLEO PSICOSSOCIAL DE IBIRACU | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 33.824,11 | 3.000,00 | 33.700,00 | 124,11 | 3.000,00 | 30.700,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 30.700,00 | | 3.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000102 | 5.100,00 | 113.099,85 | | 112.999,85 | 100,00 | | 111.369,01 | 1.630,84 | 49.544,00 | 110.875,23 | 493,78 | 2.124,62 |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000103 | 2.000,00 | 1.801,79 | | 1.800,00 | 1,79 | | 945,20 | 854,80 | 217,11 | 945,20 | | 854,80 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000104 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 72.300,00 | 150.825,75 | 3.000,00 | 150.455,45 | 370,30 | 3.000,00 | 144.742,21 | 5.713,24 | 52.761,11 | 144.248,43 | 493,78 | 6.207,02 |
| 110002.1030100252.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000105 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000106 | 649.000,00 | 546.211,76 | 44.303,70 | 490.374,63 | 55.837,13 | 44.303,70 | 490.374,63 | | 44.303,70 | 490.374,63 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000107 | 10.000,00 | 10.496,90 | 819,22 | 5.653,64 | 4.843,26 | 819,22 | 5.653,64 | | 867,15 | 4.834,42 | 819,22 | 819,22 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000108 | 20.000,00 | 21.795,45 | 1.795,45 | 20.993,76 | 801,69 | 1.795,45 | 20.993,76 | | 1.795,45 | 20.993,76 | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000109 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000110 | 100.100,00 | 106.256,48 | 6.887,92 | 80.551,70 | 25.704,78 | 6.887,92 | 80.551,70 | | 6.747,22 | 73.663,78 | 6.887,92 | 6.887,92 |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 0000111 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000112 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000113 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000114 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000115 | 380.100,00 | 118,95 | | 18,92 | 100,03 | | 18,92 | | | 18,92 | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000116 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000117 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000118 | 21.000,00 | 15.246,56 | 946,56 | 9.447,36 | 5.799,20 | 946,56 | 9.447,36 | | 946,56 | 9.447,36 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000119 | 200,00 | 87.365,00 | | 87.164,99 | 200,01 | 23.870,00 | 23.870,00 | 63.294,99 | | | 23.870,00 | 87.164,99 |

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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar | |
|---|-------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | | |
| 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - ATENCAO BASICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 110002.1030100252.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.183.100,00 | 788.191,10 | 54.752,85 | 694.205,00 | 93.986,10 | 78.622,85 | 630.910,01 | 63.294,99 | 54.660,08 | 599.332,87 | 31.577,14 | 94.872,13 | |
| 110002.1030100252.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 0000120 | 294.100,00 | 346.441,51 | | 341.105,86 | 5.335,65 | 22.393,52 | 318.679,94 | 22.425,92 | 22.393,52 | 296.286,42 | 22.393,52 | 44.819,44 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 294.100,00 | 346.441,51 | | | 341.105,86 | 5.335,65 | 22.393,52 | 318.679,94 | 22.425,92 | 22.393,52 | 296.286,42 | 22.393,52 | 44.819,44 |
| 110002.1030100252.127 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO IDOSO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 0000121 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | | 0000122 | 35.000,00 | 20.194,00 | 2.699,10 | 20.173,10 | 20,90 | | 17.474,00 | 2.699,10 | | 17.474,00 | | 2.699,10 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 35.100,00 | 20.294,00 | 2.699,10 | 20.173,10 | 120,90 | | | 17.474,00 | 2.699,10 | | 17.474,00 | | 2.699,10 |
| 110002.1030100252.137 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SAÚDE DA MULHER | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 0000123 | 300,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 0000124 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | | 0000125 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.800,00 | | | | | | | | | | | | |
| 110002.1030100252.138 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 0000126 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 0000127 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | | 0000128 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 300,00 | 300,00 | | | 300,00 | | | | | | | | |
| 110002.1030100252.139 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NO COMBATE À COVID-19 | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 0000129 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0000130 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 0000131 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 0000132 | 6.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | | 0000133 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 0000134 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | | 0000135 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | | 0000136 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | | 0000137 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 0000138 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.900,00 | 900,00 | | | 900,00 | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 4.576.600,00 | 3.825.480,66 | 271.916,25 | 3.457.315,41 | 368.165,25 | 299.812,77 | 3.341.263,06 | 116.052,35 | 327.764,82 | 3.266.089,68 | 75.173,38 | 191.225,73 | |
| 003 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 110003.1030100252.124 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | | 0000139 | 25.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 0000140 | 65.000,00 | 1.538,14 | | 1.538,14 | | | | | | | | |

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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|--------------|--------------|-------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS | | | | | | | | | | | | | |
| 003 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 110003.1030100252.124 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 90.000,00 | 3.538,14 | | | 3.538,14 | | | | | | | |
| 110003.1030200252.083 - MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000141 | 10.100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000142 | 100,00 | 55,00 | | | 55,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000143 | 600,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.800,00 | 155,00 | | | 155,00 | | | | | | | |
| 110003.1030200252.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000144 | 6.000,00 | 43,60 | | | 43,60 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000145 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000146 | 200,00 | | | | | | | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000147 | 100,00 | 5.614,95 | 1.316,30 | 4.931,25 | 683,70 | 385,85 | 3.614,95 | 1.316,30 | 2.238,40 | 2.866,10 | 748,85 | 2.065,15 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000148 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.500,00 | 5.658,55 | 1.316,30 | 4.931,25 | 727,30 | 385,85 | 3.614,95 | 1.316,30 | 2.238,40 | 2.866,10 | 748,85 | 2.065,15 |
| 110003.1030200252.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISICA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000149 | 4.100,00 | 1.429,34 | | 1.377,00 | 52,34 | | 1.377,00 | | | 1.377,00 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000150 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000151 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000152 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.400,00 | 1.429,34 | | 1.377,00 | 52,34 | | 1.377,00 | | | 1.377,00 | | |
| 110003.1030200252.086 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSORCIOS DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000153 | 16.000,00 | 18.970,66 | | 18.970,62 | 0,04 | | 18.970,62 | | | 18.970,62 | | |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000154 | 135.100,00 | 211.326,66 | | 211.326,66 | | 3.500,00 | 204.326,66 | 7.000,00 | | 200.826,66 | 3.500,00 | 10.500,00 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA | 0000155 | 1.830.000,00 | 2.810.086,15 | -212.500,03 | 2.742.721,01 | 67.365,14 | 100.037,81 | 1.995.060,52 | 747.660,49 | 170.871,14 | 1.989.754,12 | 5.306,40 | 752.966,89 |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000156 | 5.000,00 | 300,00 | | 234,24 | 65,76 | | 234,24 | | | 234,24 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.986.100,00 | 3.040.683,47 | -212.500,03 | 2.973.252,53 | 67.430,94 | 103.537,81 | 2.218.592,04 | 754.660,49 | 170.871,14 | 2.209.785,64 | 8.806,40 | 763.466,89 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.097.800,00 | 3.051.464,50 | -211.183,73 | 2.979.560,78 | 71.903,72 | 103.923,66 | 2.223.583,99 | 755.976,79 | 173.109,54 | 2.214.028,74 | 9.555,25 | 765.532,04 |
| 004 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 110004.1030400252.087 - MANUTENÇÃO E IMPLIMENTEÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000157 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000158 | 320.000,00 | 296.807,44 | 24.490,40 | 262.715,20 | 34.092,24 | 24.490,40 | 262.715,20 | | 24.490,40 | 262.715,20 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000159 | 60.100,00 | 63.274,12 | 3.174,12 | 35.271,31 | 28.002,81 | 3.174,12 | 35.271,31 | | 3.210,60 | 32.097,19 | 3.174,12 | 3.174,12 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000160 | 8.100,00 | 9.468,10 | | 8.996,59 | 471,51 | | 8.996,59 | | | 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 | | | | | | | | | | | |

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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS | | | | | | | | | | | | | |
| 004 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 110004.1030400252.087 - MANUTENÇÃO E IMPLIMENTEÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000165 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000166 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000167 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000168 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000169 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000170 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 389.300,00 | 369.849,66 | 27.664,52 | 306.983,10 | 62.866,56 | 27.664,52 | 306.983,10 | | 27.701,00 | 303.808,98 | 3.174,12 | 3.174,12 |
| 110004.1030400252.088 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000171 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000172 | 124.100,00 | 113.132,59 | 11.467,25 | 61.441,41 | 51.691,18 | 11.467,25 | 61.441,41 | | 11.467,25 | 61.441,41 | | |
| 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 | 358,07 | 9.266,89 | 2.733,11 | 358,07 | 9.266,89 | | 358,07 | 9.266,89 | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000175 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000176 | 15.100,00 | 17.041,98 | 1.941,95 | 11.554,11 | 5.487,87 | 1.941,95 | 11.554,11 | | 915,36 | 9.612,16 | 1.941,95 | 1.941,95 |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 0000177 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000178 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000179 | 15.000,00 | 22.278,80 | | 22.267,51 | 11,29 | | 17.223,51 | 5.044,00 | 2.286,23 | 17.223,51 | | 5.044,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000180 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000181 | 5.000,00 | 3,04 | | 3,04 | | | 3,04 | | | 3,04 | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000182 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000183 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000184 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 179.900,00 | 170.656,41 | 13.767,27 | 104.532,96 | 66.123,45 | 13.767,27 | 99.488,96 | 5.044,00 | 15.026,91 | 97.547,01 | 1.941,95 | 6.985,95 |
| 110004.1030400252.089 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000185 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000186 | 1.100,00 | 1.100,00 | | | 1.100,00 | | | | | | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000187 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000188 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000189 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 0000190 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000191 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000192 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000193 | 200,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000194 | 100.100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000195 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000196 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000197 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 102.400,00 | 1.400,00 | | | 1.400,00 | | | | | | | |

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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS | | | | | | | | | | | | | |
| 004 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 671.600,00 | 541.906,07 | 41.431,79 | 411.516,06 | 130.390,01 | 41.431,79 | 406.472,06 | 5.044,00 | 42.727,91 | 401.355,99 | 5.116,07 | 10.160,07 |
| 005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | | | | | | | | |
| 110005.1030100252.090 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000198 | 200,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000199 | 400.200,00 | 452.838,41 | 13.950,08 | 451.314,71 | 1.523,70 | 29.227,32 | 384.260,56 | 67.054,15 | 32.460,36 | 355.095,70 | 29.164,86 | 96.219,01 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 400.400,00 | 452.838,41 | 13.950,08 | 451.314,71 | 1.523,70 | 29.227,32 | 384.260,56 | 67.054,15 | 32.460,36 | 355.095,70 | 29.164,86 | 96.219,01 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 400.400,00 | 452.838,41 | 13.950,08 | 451.314,71 | 1.523,70 | 29.227,32 | 384.260,56 | 67.054,15 | 32.460,36 | 355.095,70 | 29.164,86 | 96.219,01 |
| 006 - GESTAO DO SUS | | | | | | | | | | | | | |
| 110006.1030100252.091 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000200 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000201 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000202 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA | 0000203 | 440.000,00 | 147.296,54 | | 147.145,44 | 151,10 | 12.262,12 | 134.883,32 | 12.262,12 | 12.262,12 | 134.883,32 | | 12.262,12 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000204 | 200,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 440.500,00 | 147.296,54 | | 147.145,44 | 151,10 | 12.262,12 | 134.883,32 | 12.262,12 | 12.262,12 | 134.883,32 | | 12.262,12 |
| 110006.1030100252.093 - MANUT. E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000205 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000206 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000207 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 300,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 440.800,00 | 147.296,54 | | 147.145,44 | 151,10 | 12.262,12 | 134.883,32 | 12.262,12 | 12.262,12 | 134.883,32 | | 12.262,12 |
| 007 - BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 110007.1030100253.027 - CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000208 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000209 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000210 | 200.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 200.200,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 110007.1030100253.028 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO BASICA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000211 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000212 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000213 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000214 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 400,00 | | | | | | | | | | | |
| 110007.1030100253.029 - INVESTIMENTOS PARA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000215 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000216 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | |

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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------|---------------|------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS | | | | | | | | | | | | | |
| 007 - BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 110007.1030100253.029 - INVESTIMENTOS PARA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.100,00 | | | | | | | | | | | |
| 110007.1030100253.043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000217 | 50.100,00 | 20.100,00 | | | 20.100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.100,00 | 20.100,00 | | | 20.100,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 300.800,00 | 120.100,00 | | | 120.100,00 | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 17.762.300,00 | 19.048.684,39 | 625.436,74 | 18.069.609,47 | 979.074,92 | 1.225.926,67 | 16.260.253,27 | 1.809.356,20 | 1.340.715,41 | 15.819.092,60 | 441.160,67 | 2.250.516,87 |

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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar | |
|---|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|--|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | | |
| 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH | | | | | | | | | | | | | | |
| 120001.0812200022.094 - ESTRUTURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS FISICOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000606 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000607 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000608 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU | 0000609 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 400,00 | | | | | | | | | | | | |
| 120001.0812200022.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO - SEMADH | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000610 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000611 | 1.300.000,00 | 1.261.628,76 | 89.978,03 | 901.879,83 | 359.748,93 | 89.978,03 | 901.879,83 | | 84.137,74 | 890.150,75 | 11.729,08 | 11.729,08 | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000612 | 170.500,00 | 170.500,00 | 10.940,39 | 107.936,76 | 62.563,24 | 10.940,39 | 107.936,76 | | 10.880,22 | 97.321,37 | 10.615,39 | 10.615,39 | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000613 | 50.000,00 | 92.514,02 | 12.443,43 | 92.514,02 | | 12.443,43 | 92.514,02 | | 12.443,43 | 92.514,02 | | | |
| 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 | 4.024,37 | 37.753,84 | 26.596,16 | 4.024,37 | 37.753,84 | | 3.073,77 | 33.729,47 | 4.024,37 | 4.024,37 | |
| 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 | | 4.496,00 | 32.907,00 | 356,00 | 4.675,00 | 31.346,00 | 1.561,00 | 1.917,00 | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000620 | 15.200,00 | 17.175,16 | 4.951,13 | 17.175,16 | | 1.342,50 | 9.955,29 | 7.219,87 | 83,90 | 8.612,79 | 1.342,50 | 8.562,37 | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000621 | 100,00 | 42.455,41 | 2.000,00 | 42.455,41 | | 2.736,89 | 38.051,15 | 4.404,26 | 6.512,38 | 38.051,15 | | 4.404,26 | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000622 | 231.100,00 | 150.247,10 | 12.208,26 | 150.246,23 | 0,87 | 28.413,14 | 110.376,90 | 39.869,33 | 21.643,88 | 89.785,31 | 20.591,59 | 60.460,92 | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000623 | 100,00 | 10.200,00 | | 10.200,00 | | | 10.200,00 | | | 10.200,00 | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000624 | 190.000,00 | 188.900,00 | | 188.178,44 | 721,56 | 12.736,02 | 138.693,30 | 49.485,14 | 12.736,02 | 138.693,30 | | 49.485,14 | |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000625 | 25.100,00 | 19.500,00 | 730,74 | 6.936,93 | 12.563,07 | 730,74 | 6.936,93 | | 730,74 | 6.936,93 | | | |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000626 | 5.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 215,10 | 2.502,76 | 497,24 | 484,99 | 2.287,66 | 215,10 | 712,34 | |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU | 0000627 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000628 | 5.000,00 | 268.848,00 | | 268.848,00 | | | 266.850,00 | 1.998,00 | | 266.850,00 | | 1.998,00 | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.084.600,00 | 2.325.011,45 | 137.276,35 | 1.860.517,62 | 464.493,83 | 168.056,61 | 1.756.687,78 | 103.829,84 | 157.402,07 | 1.706.608,75 | 50.079,03 | 153.908,87 | |
| 120001.0812200022.096 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMADH | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000629 | 60.000,00 | 16.516,16 | | 16.516,16 | | | 16.516,16 | | | 16.516,16 | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000630 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000631 | 6.100,00 | 134.815,10 | 10.380,98 | 134.777,86 | 37,24 | 35.623,84 | 117.057,29 | 17.720,57 | 27.847,46 | 81.456,78 | 35.600,51 | 53.321,08 | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 66.200,00 | 151.331,26 | 10.380,98 | 151.294,02 | 37,24 | 35.623,84 | 133.573,45 | 17.720,57 | 27.847,46 | 97.972,94 | 35.600,51 | 53.321,08 | |
| 120001.0824100362.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000632 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000633 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000634 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000635 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 400,00 | | | | | | | | | | | | |

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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.151.600,00 | 2.476.342,71 | 147.657,33 | 2.011.811,64 | 464.531,07 | 203.680,45 | 1.890.261,23 | 121.550,41 | 185.249,53 | 1.804.581,69 | 85.679,54 | 207.229,95 |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 120002.0824100362.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A JUVENTUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000636 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000637 | 10.100,00 | 3.200,00 | | 3.200,00 | | | 3.200,00 | | | 3.200,00 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000638 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.300,00 | 3.200,00 | | 3.200,00 | | | 3.200,00 | | | 3.200,00 | | |
| 120002.0824100362.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000639 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000640 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000641 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000642 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 400,00 | | | | | | | | | | | |
| 120002.0824100362.132 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000643 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000644 | 400.200,00 | 2.297.310,34 | | 2.012.575,43 | 284.734,91 | | 2.012.575,43 | | | 2.012.575,43 | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 0000645 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000646 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000647 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000648 | 1.100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000649 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000650 | 20.600,00 | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000651 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000652 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 422.600,00 | 2.298.010,34 | | 2.013.075,43 | 284.934,91 | | 2.013.075,43 | | 500,00 | 2.013.075,43 | | |
| 120002.0824100362.133 - CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000653 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000654 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000655 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000656 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | |
| 120002.0824300362.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A JUVENTUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000657 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 120002.0824400362.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000658 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000659 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |

IMPRESSÃO: Samira Mazoli

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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 120002.0824400362.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000660 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000661 | 1.100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000662 | 5.000,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000663 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000664 | 4.000,00 | 5.950,00 | | 5.950,00 | | | 5.950,00 | | | 5.950,00 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000665 | 100,00 | 12.100,00 | 11.988,33 | 11.988,33 | 111,67 | | | 11.988,33 | | | | 11.988,33 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.600,00 | 18.500,00 | 11.988,33 | 17.938,33 | 561,67 | | 5.950,00 | 11.988,33 | | 5.950,00 | | 11.988,33 |
| 120002.0824400362.102 - CONCESSAO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAS E EVENTUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000666 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000667 | 220.100,00 | 212.199,71 | | 212.141,00 | 58,71 | | 141.083,21 | 71.057,79 | 4.419,49 | 141.083,21 | | 71.057,79 |
| 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 | | | 204.218,00 | 3.597,00 | 28.168,00 | 204.218,00 | | 3.597,00 |
| 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F | 0000670 | 18.100,00 | 17.271,23 | | 17.189,36 | 81,87 | 1.421,33 | 11.401,32 | 5.788,04 | 1.421,33 | 11.401,32 | | 5.788,04 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000671 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 348.500,00 | 437.485,94 | | 437.145,36 | 340,58 | 1.421,33 | 356.702,53 | 80.442,83 | 34.008,82 | 356.702,53 | | 80.442,83 |
| 120002.0824400362.103 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 230.300,00 | 183.042,57 | | 183.000,00 | 42,57 | | 183.000,00 | | | 183.000,00 | | |
| 120002.0824400362.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000676 | 100,00 | 18.859,00 | | 18.859,00 | | | 18.859,00 | | | 18.859,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000677 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000678 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000679 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000680 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 500,00 | 18.859,00 | | 18.859,00 | | | 18.859,00 | | | 18.859,00 | | |
| 120002.0824400362.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA ASSIST. SOCIAL - CREAS | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000681 | 85.100,00 | 61.712,59 | 6.124,22 | 61.712,59 | | 6.124,22 | 61.712,59 | | 6.124,22 | 61.712,59 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000682 | 100,00 | 2.264,45 | 397,26 | 2.264,45 | | 397,26 | 2.264,45 | | 397,27 | 1.867,19 | 397,26 | 397,26 |
| 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 | 9.567,07 | 8.155,97 | 723,04 | 9.567,07 | | 723,04 | 8.844,03 | 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: Samira Mazoli

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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 120002.0824400362.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA ASSIST. SOCIAL - CREAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000689 | 20.100,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | | | 4.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000690 | 101.000,00 | 5.836,78 | | 5.742,12 | 94,66 | 168,58 | 4.007,64 | 1.734,48 | | 3.839,06 | 168,58 | 1.903,06 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000691 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000692 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000693 | 6.000,00 | 2.655,61 | 245,72 | 2.655,61 | | 245,72 | 2.655,61 | | 245,72 | 2.655,61 | | |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000694 | 100,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 2.148,93 | 2.851,07 | 129,23 | 2.148,93 | | 2.851,07 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000695 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000696 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000697 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 273.700,00 | 116.497,93 | 11.490,24 | 94.944,70 | 21.553,23 | 7.658,82 | 86.359,15 | 8.585,55 | 7.619,48 | 85.070,27 | 1.288,88 | 9.874,43 |
| 120002.0824400362.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000698 | 300,00 | 66.590,52 | 10.086,09 | 66.390,52 | 200,00 | 10.086,09 | 66.390,52 | | 10.086,09 | 66.390,52 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000699 | 7.100,00 | 5.223,83 | 210,67 | 3.119,42 | 2.104,41 | 210,67 | 3.119,42 | | 229,39 | 2.908,75 | 210,67 | 210,67 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000700 | 100,00 | 2.159,33 | | 2.159,33 | | | 2.159,33 | | | 2.159,33 | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000701 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000702 | 200,00 | 7.849,56 | 579,68 | 7.529,24 | 320,32 | 579,68 | 7.529,24 | | 695,62 | 6.949,56 | 579,68 | 579,68 |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000703 | 22.100,00 | 10.100,57 | | | 10.100,57 | | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 0000704 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000705 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000706 | 26.100,00 | 27,64 | | | 27,64 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000707 | 200,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000708 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000709 | 100,00 | 74,66 | | | 74,66 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000710 | 150.100,00 | 88.694,02 | | 88.693,77 | 0,25 | 21.467,00 | 66.615,81 | 22.077,96 | 20.584,90 | 46.028,98 | 20.586,83 | 42.664,79 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 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 | 147,37 | 3.130,21 | 2.869,79 | | 2.982,84 | 147,37 | 3.017,16 |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000714 | 100,00 | 4.151,93 | 133,75 | 4.122,31 | 29,62 | 133,75 | 4.122,31 | | 133,75 | 4.122,31 | | |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 0000715 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000716 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000717 | 100,00 | 154.666,65 | | 154.666,65 | | | 154.666,65 | | | 154.666,65 | | |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000718 | 0,01 | 1.600,01 | | 1.600,00 | 0,01 | 118,26 | 1.180,28 | 419,72 | 221,04 | 1.062,02 | 118,26 | 537,98 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000719 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000720 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000721 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 217.600,01 | 352.743,10 | 11.010,19 | 334.281,24 | 18.461,86 | 32.742,82 | 308.913,77 | 25.367,47 | 31.950,79 | 287.270,96 | 21.642,81 | 47.010,28 |
| 120002.0824400362.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000722 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| | 0000723 | | | | | | | | | | | | |

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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 120002.0824400362.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000724 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000725 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000726 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000727 | 200,00 | | | | | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000728 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000729 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 900,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 120002.0824400362.128 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000730 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000731 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000732 | 80.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000733 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 80.300,00 | | | | | | | | | | | |
| 120002.0824400363.032 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000734 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.596.100,01 | 3.428.738,88 | 34.488,76 | 3.102.444,06 | 326.294,82 | 41.822,97 | 2.976.059,88 | 126.384,18 | 74.079,09 | 2.953.128,19 | 22.931,69 | 149.315,87 |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA | | | | | | | | | | | | | |
| 120003.0824300362.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000735 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000736 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000737 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000738 | 520.100,00 | 1.312.674,19 | | 1.301.413,54 | 11.260,65 | | 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 | 38.040,00 | | 38.040,00 | | | 38.040,00 | | | 38.040,00 | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000745 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000746 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000747 | 200,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 531.500,00 | 1.350.814,19 | | 1.339.453,54 | 11.360,65 | | 1.339.453,54 | | | 1.339.453,54 | | |
| 120003.0824300362.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000748 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000749 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |

IMPRESSÃO: Samira Mazoli

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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH | | | | | | | | | | | | | |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FIA | | | | | | | | | | | | | |
| 120003.0824300362.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000750 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000751 | 50,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 200,00 | 150,00 | | | 150,00 | | | | | | | |
| 120003.0824300362.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000752 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000753 | 35.100,00 | 24.491,88 | | 24.491,88 | | 1.867,48 | 22.291,70 | 2.200,18 | 1.867,48 | 20.424,22 | 1.867,48 | 4.067,66 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000754 | 35.000,00 | 17.289,49 | 121,69 | 17.289,49 | | 896,17 | 13.010,43 | 4.279,06 | 469,61 | 12.583,87 | 426,56 | 4.705,62 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000755 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000756 | 0,01 | 1.663,05 | 463,05 | 1.663,05 | | 221,49 | 1.276,99 | 386,06 | 107,55 | 1.163,05 | 113,94 | 500,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000757 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 70.400,01 | 43.444,42 | 584,74 | 43.444,42 | | 2.985,14 | 36.579,12 | 6.865,30 | 2.444,64 | 34.171,14 | 2.407,98 | 9.273,28 |
| 120003.0824300362.112 - MANUT. E ESTRUT. DOS PROG. DE ATENÇÃO ESPECIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000758 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000759 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000760 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000761 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 400,00 | | | | | | | | | | | |
| 120003.0824300362.125 - APOIO AO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA | | | | | | | | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 0000762 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000763 | 6.000,00 | 25.806,00 | 892,00 | 25.806,00 | | 3.036,00 | 25.806,00 | | 1.518,00 | 24.288,00 | 1.518,00 | 1.518,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000764 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000765 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F | 0000766 | 100,00 | 1.412,00 | | 1.412,00 | | | 1.412,00 | | | 1.412,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 16.300,00 | 27.218,00 | 892,00 | 27.218,00 | | 3.036,00 | 27.218,00 | | 1.518,00 | 25.700,00 | 1.518,00 | 1.518,00 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 618.800,01 | 1.421.626,61 | 1.476,74 | 1.410.115,96 | 11.510,65 | 6.021,14 | 1.403.250,66 | 6.865,30 | 3.962,64 | 1.399.324,68 | 3.925,98 | 10.791,28 |
| 004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 120004.1648200362.113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000767 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000768 | 100,00 | 1.920,90 | | 1.920,90 | | | 1.920,90 | | | 1.920,90 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000769 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000770 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F | 0000771 | 150.100,00 | 122.768,00 | 2.268,00 | 122.768,00 | | 12.460,00 | 122.768,00 | | 12.460,00 | 110.308,00 | 12.460,00 | 12.460,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000772 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 160.500,00 | 124.688,90 | 2.268,00 | 124.688,90 | | 12.460,00 | 124.688,90 | | 12.460,00 | 112.228,90 | 12.460,00 | 12.460,00 |
| 120004.1648200363.033 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000773 | 50.100,00 | 203.071,42 | | 203.071,42 | | | 203.071,42 | | | 203.071,42 | | |

IMPRESSÃO: Samira Mazoli

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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|-------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH | | | | | | | | | | | | | |
| 004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 120004.1648200363.033 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 0000774 | | 500,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.600,00 | 203.071,42 | | 203.071,42 | | | 203.071,42 | | | 203.071,42 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 211.100,00 | 327.760,32 | 2.268,00 | 327.760,32 | | 12.460,00 | 327.760,32 | | 12.460,00 | 315.300,32 | 12.460,00 | 12.460,00 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 4.577.600,02 | 7.654.468,52 | 185.890,83 | 6.852.131,98 | 802.336,54 | 263.984,56 | 6.597.332,09 | 254.799,89 | 275.751,26 | 6.472.334,88 | 124.997,21 | 379.797,10 |

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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 130 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU | | | | | | | | | | | | | |
| 130001.1712200172.114 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000001 | 30.000,00 | 20.000,00 | -11.219,87 | 18.780,13 | 1.219,87 | 5.572,13 | 13.827,13 | 4.953,00 | 5.572,13 | 13.827,13 | | 4.953,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000002 | 620.000,00 | 716.000,00 | -9.996,81 | 684.106,11 | 31.893,89 | 58.194,18 | 684.106,11 | | 58.194,18 | 684.106,11 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000003 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 3.306,04 | 27.190,56 | 2.809,44 | 2.986,57 | 23.884,52 | 3.306,04 | 6.115,48 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000004 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000005 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000006 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000007 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 6.765,97 | 88.447,95 | 11.552,05 | 7.272,45 | 81.681,98 | 6.765,97 | 18.318,02 |
| 31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O | 0000008 | 100,00 | 27,39 | | 27,39 | | | 27,39 | | | 27,39 | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 0000009 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000010 | 18.000,00 | 21.000,00 | 1.249,34 | 20.430,70 | 569,30 | 1.249,34 | 20.430,70 | | 1.249,34 | 20.430,70 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000011 | 105.000,00 | 108.500,00 | -276,37 | 106.422,77 | 2.077,23 | 5.821,88 | 82.863,33 | 23.559,44 | 5.821,88 | 82.863,33 | | 23.559,44 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000061 | | 7.609,50 | | 7.609,50 | | | 7.609,50 | | | 7.609,50 | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000012 | 100,00 | 2.697,26 | | 2.697,26 | | | 2.697,26 | | | 2.697,26 | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000013 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000014 | 3.000,00 | 2.600,00 | | 2.600,00 | | | 2.600,00 | | | 2.600,00 | | |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0000015 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000016 | 210.000,00 | 237.199,78 | -16.123,01 | 229.867,93 | 7.331,85 | 7.106,03 | 183.801,88 | 46.066,05 | 13.743,68 | 182.728,50 | 1.073,38 | 47.139,43 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000017 | 210.000,00 | 161.019,08 | -8.176,38 | 161.019,08 | | 10.279,15 | 135.921,46 | 25.097,62 | 16.597,59 | 131.325,98 | 4.595,48 | 29.693,10 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000018 | 132.000,00 | 144.700,00 | -1.165,81 | 117.109,42 | 27.590,58 | 10.816,41 | 107.944,37 | 9.165,05 | 10.816,41 | 107.944,37 | | 9.165,05 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000019 | 2.000,00 | 1.877,47 | | 1.877,47 | | | 1.563,53 | 313,94 | | 1.563,53 | | 313,94 |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000020 | 18.000,00 | 18.000,00 | | 18.000,00 | | 1.352,82 | 16.623,28 | 1.376,72 | 1.352,82 | 16.623,28 | | 1.376,72 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000021 | 100,00 | 9.200,00 | | 9.200,00 | | | 9.200,00 | | | 9.200,00 | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000022 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU | 0000023 | 180.000,00 | 80.000,00 | 6.917,72 | 75.432,38 | 4.567,62 | 6.917,72 | 75.432,38 | | 6.917,72 | 75.432,38 | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA | 0000024 | 55.000,00 | 55.000,00 | | 55.000,00 | | 3.687,93 | 52.552,52 | 2.447,48 | 3.687,93 | 52.552,52 | | 2.447,48 |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000025 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000026 | 100,00 | 900,00 | | 900,00 | | | 206,06 | 693,94 | | 206,06 | | 693,94 |
| 44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000027 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000028 | 10.000,00 | 6.883,77 | | 6.883,77 | | 633,77 | 6.883,77 | | 633,77 | 6.883,77 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.724.700,00 | 1.723.214,25 | -38.791,19 | 1.647.963,91 | 75.250,34 | 121.703,37 | 1.519.929,18 | 128.034,73 | 134.846,47 | 1.504.188,31 | 15.740,87 | 143.775,60 |
| 130001.1712200172.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000029 | 41.000,00 | 41.000,00 | | 41.000,00 | | | 33.371,38 | 7.628,62 | 3.405,79 | 33.371,38 | | 7.628,62 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 41.000,00 | 41.000,00 | | 41.000,00 | | | 33.371,38 | 7.628,62 | 3.405,79 | 33.371,38 | | 7.628,62 |
| 130001.1712200173.034 - REFORMA E AMPLIÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE | | | | | | | | | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000030 | 50,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000031 | 50,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000032 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 200,00 | | | | | | | | | | | |

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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|--------------|--------------|-------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 130 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU | | | | | | | | | | | | | |
| 130001.1751200172.116 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000033 | 180.000,00 | 203.571,06 | 6.950,30 | 181.524,86 | 22.046,20 | 2.450,00 | 138.166,86 | 43.358,00 | 15.681,28 | 135.716,86 | 2.450,00 | 45.808,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000034 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000035 | 450.000,00 | 438.900,00 | -12.871,60 | 423.082,44 | 15.817,56 | 21.785,60 | 397.295,08 | 25.787,36 | 27.535,70 | 375.768,63 | 21.526,45 | 47.313,81 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000036 | 100,00 | 11.200,00 | | 11.200,00 | | | 11.200,00 | | | 11.200,00 | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000037 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000038 | 199.200,00 | 23.297,00 | | 22.797,00 | 500,00 | 2.550,00 | 15.968,00 | 6.829,00 | 11.728,52 | 15.968,00 | | 6.829,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 829.500,00 | 676.968,06 | -5.921,30 | 638.604,30 | 38.363,76 | 26.785,60 | 562.629,94 | 75.974,36 | 54.945,50 | 538.653,49 | 23.976,45 | 99.950,81 |
| 130001.1751200172.117 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000039 | 25.000,00 | 31.200,60 | | 22.269,60 | 8.931,00 | | 21.200,60 | 1.069,00 | | 21.200,60 | | 1.069,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000040 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000041 | 330.000,00 | 159.700,00 | -117.691,41 | 93.381,04 | 66.318,96 | 13.771,36 | 91.898,81 | 1.482,23 | 13.811,83 | 91.229,43 | 669,38 | 2.151,61 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000042 | 100,00 | 332,18 | | 332,18 | | | 332,18 | | | 332,18 | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000043 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000044 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 355.400,00 | 191.232,78 | -117.691,41 | 115.982,82 | 75.249,96 | 13.771,36 | 113.431,59 | 2.551,23 | 13.811,83 | 112.762,21 | 669,38 | 3.220,61 |
| 130001.1751200172.118 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000045 | 80.000,00 | 80.000,00 | 2.089,80 | 79.605,03 | 394,97 | 9.254,85 | 70.542,98 | 9.062,05 | 9.254,85 | 70.542,98 | | 9.062,05 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000046 | 670.000,00 | 670.000,00 | -8.414,06 | 630.550,18 | 39.449,82 | 54.491,27 | 626.091,55 | 4.458,63 | 54.491,27 | 626.091,55 | | 4.458,63 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000047 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 1.540,49 | 15.105,31 | 4.894,69 | 1.159,06 | 13.564,82 | 1.540,49 | 6.435,18 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000048 | 100.000,00 | 160.000,00 | -3.759,95 | 141.411,35 | 18.588,65 | 11.975,58 | 141.411,35 | | 11.975,58 | 141.411,35 | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000049 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000050 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 8.249,68 | 94.620,82 | 5.379,18 | 8.144,73 | 86.371,14 | 8.249,68 | 13.628,86 |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 0000051 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000052 | 5.000,00 | 2.000,00 | | 1.238,31 | 761,69 | | 1.238,31 | | | 1.238,31 | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000053 | 160.000,00 | 185.250,00 | 39,10 | 140.039,10 | 45.210,90 | 13.210,88 | 140.039,10 | | 13.210,88 | 140.039,10 | | |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000054 | 13.000,00 | 15.700,00 | 1.423,43 | 14.147,05 | 1.552,95 | 1.423,43 | 14.147,05 | | 1.423,43 | 14.147,05 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.148.600,00 | 1.232.950,00 | -8.621,68 | 1.126.991,02 | 105.958,98 | 100.146,18 | 1.103.196,47 | 23.794,55 | 99.659,80 | 1.093.406,30 | 9.790,17 | 33.584,72 |
| 130001.1751200173.035 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA(CAPTAÇÃO, RESERVAÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO) | | | | | | | | | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000055 | 100,00 | 60.000,00 | | 42.950,50 | 17.049,50 | | 42.950,50 | | | 42.950,50 | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000056 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000057 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 300,00 | 60.000,00 | | 42.950,50 | 17.049,50 | | 42.950,50 | | | 42.950,50 | | |
| 130001.1751200173.038 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO (COLETA E TRATAMENTO) | | | | | | | | | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000058 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000059 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000060 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 300,00 | | | | | | | | | | | |

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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 130 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 4.100.000,00 | 3.925.365,09 | -171.025,58 | 3.613.492,55 | 311.872,54 | 262.406,51 | 3.375.509,06 | 237.983,49 | 306.669,39 | 3.325.332,19 | 50.176,87 | 288.160,36 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 4.100.000,00 | 3.925.365,09 | -171.025,58 | 3.613.492,55 | 311.872,54 | 262.406,51 | 3.375.509,06 | 237.983,49 | 306.669,39 | 3.325.332,19 | 50.176,87 | 288.160,36 |

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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 140 - IPRESI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - IPRESI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU | | | | | | | | | | | | | |
| 140001.0412200227.778 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DO IPRESI | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000001 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000002 | 391.152,65 | 387.952,65 | 28.327,56 | 337.612,63 | 50.340,02 | 28.327,56 | 337.612,63 | | 28.327,56 | 337.612,63 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000003 | 24.673,06 | 27.873,06 | 3.965,79 | 27.834,37 | 38,69 | 3.965,79 | 27.834,37 | | 3.965,79 | 27.834,37 | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000005 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000004 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000006 | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000007 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 19.185,18 | 814,82 | | 19.185,18 | | | 12.243,34 | 6.941,84 | 6.941,84 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 436.325,71 | 436.325,71 | 32.293,35 | 384.632,18 | 51.693,53 | 32.293,35 | 384.632,18 | | 32.293,35 | 377.690,34 | 6.941,84 | 6.941,84 |
| 140001.0412200227.779 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 0000008 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000009 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000010 | 20.000,00 | 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 | 14.299,40 | 79.074,34 | 37.443,20 | 5.351,63 | 70.126,57 | 8.947,77 | 46.390,97 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000014 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 18.954,87 | 31.045,13 | | 18.144,81 | 810,06 | | 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 | 299,15 | 50.257,80 | 32.929,70 | 2.323,84 | 43.809,74 | 6.448,06 | 823,86 | 42.309,74 | 1.500,00 | 7.948,06 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000017 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 37.550,00 | 2.450,00 | 3.550,00 | 34.148,12 | 3.401,88 | 306,00 | 30.748,12 | 3.400,00 | 6.801,88 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000018 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | 2.250,00 | 23.400,00 | 1.600,00 | 2.250,00 | 23.400,00 | | 1.600,00 |
| 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 | 9.776,29 | 5.223,71 | 762,84 | 9.021,20 | 755,09 | 5.978,80 |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 0000021 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000022 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000023 | 100,00 | 900,00 | | 115,00 | 785,00 | | 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 353.000,00 | 780.419,58 | 299,15 | 690.014,79 | 90.404,79 | 23.186,08 | 635.087,88 | 54.926,91 | 9.494,33 | 620.485,02 | 14.602,86 | 69.529,77 |
| 140001.0412200227.780 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000027 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 140001.0412200227.781 - ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO IPRESI | | | | | | | | | | | | | |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000028 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000029 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 140001.0927200227.782 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 140 - IPRESI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - IPRESI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU | | | | | | | | | | | | | |
| 140001.0927200227.782 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU | 0000030 | 7.884.758,04 | 7.795.688,87 | 570.527,14 | 6.202.827,89 | 1.592.860,98 | 570.527,14 | 6.202.827,89 | | 570.527,14 | 6.202.548,91 | 278,98 | 278,98 |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 0000031 | 1.396.653,28 | 1.396.653,28 | 96.564,28 | 1.005.215,34 | 391.437,94 | 96.564,28 | 998.778,58 | 6.436,76 | 96.564,28 | 998.778,58 | | 6.436,76 |
| 31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI | 0000032 | 2.000,00 | 91.069,17 | 91.069,17 | 91.069,17 | | 91.069,17 | 91.069,17 | | 91.069,17 | 91.069,17 | | |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000033 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000034 | 2.000,00 | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | | | | | | |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ | 0000035 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 9.289.411,32 | 9.288.611,32 | 758.160,59 | 7.299.112,40 | 1.989.498,92 | 758.160,59 | 7.292.675,64 | 6.436,76 | 758.160,59 | 7.292.396,66 | 278,98 | 6.715,74 |
| 140001.9999999997.784 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/ RESERVA DO | 0000036 | 3.799.877,81 | 1.373.258,23 | | | 1.373.258,23 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.799.877,81 | 1.373.258,23 | | | 1.373.258,23 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 13.893.614,84 | 11.893.614,84 | 790.753,09 | 8.373.759,37 | 3.519.855,47 | 813.640,02 | 8.312.395,70 | 61.363,67 | 799.948,27 | 8.290.572,02 | 21.823,68 | 83.187,35 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 13.893.614,84 | 11.893.614,84 | 790.753,09 | 8.373.759,37 | 3.519.855,47 | 813.640,02 | 8.312.395,70 | 61.363,67 | 799.948,27 | 8.290.572,02 | 21.823,68 | 83.187,35 |
| TOTAL GERAL: | | 87.000.000,00 | 93.066.091,08 | 4.523.873,91 | 84.520.086,27 | 8.546.004,81 | 7.080.237,93 | 79.057.593,91 | 5.462.492,36 | 6.435.276,00 | 76.303.645,60 | 2.753.948,31 | 8.216.440,67 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| EDUARDO MAROZZI ZANOTTI | | SILVERIO GUZZO | | | | SAMIRA MAZIOLI DA COSTA | | | | | | | |
| PREFEITO | | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINAÇAS | | | | CONTADORA CRC15.743/O-2 | | | | | | | |