

MUNICÍPIO DE IBIRACU

CONSOLIDAÇÃO

ESPIRITO SANTO

27.165.208/0001-17

BALANÇE 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 - PESSOAL	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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 INFORMAÇÃO	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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 INSTALAÇOES DA CAMARA MUNICIPAL																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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****BALANÇETE 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 IBIRACU

CONSOLIDAÇÃO

ESPIRITO SANTO

27.165.208/0001-17

BALANÇE 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 INFORMAÇÃO	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								
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 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000021	100,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	100,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000023	100,00	41.955,30		41.955,30					41.955,30								
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								
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 - CONTRIBUIÇAO A ASSOCIAÇOES 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													
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					

IMPRESSÃO: Samira Mazioli

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANÇE 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 INFORMAÇÃO	0000042	400,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000043	100,00																
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000044	100,00																
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000045	100,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000046	100,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000047	100,00																
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000048	100,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000049	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	100,00																
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 INFORMAÇÃO	0000062	400,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000063	200,00																
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000064	100,00																
	0000065	100,00																

IMPRESSÃO: Samira Mazioli

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANÇE 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
BALANÇE 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 - PESSOAL	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 INFORMAÇÃO	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 IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANÇETE 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 - PESSOAL	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							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000095	1.000,00	1.000,00															
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000096	200,00	200,00															
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000097	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													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000107	1.000,00	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
BALANÇE 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 FINANAS																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS - 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 FINANCAS																		
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 INFORMAÇÃO	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	843,33	6.605,14		843,33	6.605,14							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000130	4.000,00	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 IBIRACU

CONSOLIDAÇÃO

ESPIRITO SANTO

27.165.208/0001-17

BALANÇE 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 FINANAS																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS - 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 - SENTENÇAS 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 INFORMAÇÃO	0000160	100,00																
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000161	100,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000162	100,00																
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000163	100,00																
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000164	100,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000165	100,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000166	100,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000167	100,00	17.077,52		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 IBIRACU**CONSOLIDAÇÃO****ESPIRITO SANTO****27.165.208/0001-17****BALANÇETE 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 FINANCAS													
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 IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANÇE 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		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					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	301.385,00					
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		285,41	2.933,07							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000193	4.000,00	4.000,00	285,41	2.933,07	1.066,93	285,41	2.933,07										
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000194	100,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000195	100,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000196	1.000,00	8.300,00		8.266,76	33,24		8.266,76				8.266,76						
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000197	20.000,00	20.000,00		20.000,00				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										
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																

IMPRESSÃO: Samira Mazioli

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANÇE 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 ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH																		
050001.0412200022.020 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00																
050001.0412200022.021 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 - REESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ARQUIVO PÚBLICO 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000210	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00																
050001.9999999992.022 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
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 IBIRACU

CONSOLIDAÇÃO

ESPIRITO SANTO

27.165.208/0001-17

BALANÇETE 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							
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 I	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 INFORMAÇÃO	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 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000230	100,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000231	100,00	41,95			41,95												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000232	5.000,00	838,07		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 Mazioli

MUNICÍPIO DE IBIRACU

CONSOLIDAÇÃO

ESPIRITO SANTO

27.165.208/0001-17

BALANÇE 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 - PAVIMENTAÇÃO 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 CEMITÉRIO PÚBLICO																		
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 IMÓVEIS E INVESTIMENTOS DE INTERESSE PÚBLICO 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 - MANUTENÇÃO 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					

IMPRESSÃO: Samira Mazioli

MUNICÍPIO DE IBIRACU

CONSOLIDAÇÃO

ESPIRITO SANTO

27.165.208/0001-17

BALANÇETE 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 REESTRUTURAÇAO 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 - MANUTENÇAO 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	100,00			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 - MANUTENÇAO 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 IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANÇETE 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		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		12,04		12,04		12,04						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.200,00	1.762,04			1.750,00	12,04	1.750,00		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 IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANÇE 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 - MANUTENÇÃO 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 INFORMAÇÃO	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 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000310	100,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000311	100,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000312	100,00	990,34		990,34			990,34			990,34							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000313	6.000,00	5.600,00		5.552,56	47,44	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, ÁREAS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000317	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000318	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000319	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	61.756,16		61.756,16			61.756,16			61.756,16							
080001.2060600112.042 - APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000322	100,00	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 TÉCNICA COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000325	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000326	100,00																

IMPRESSÃO: Samira Mazioli

MUNICÍPIO DE IBIRACU

CONSOLIDAÇÃO

ESPIRITO SANTO

27.165.208/0001-17

BALANÇETE 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 TÉCNICA COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00																
080001.2060600112.044 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000328	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000335	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000336	100,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000337	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000338	100,00																
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 SERVIÇOS 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 IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANÇE 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000345	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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	2.972,84	28.187,09					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000350	45.000,00	31.124,50	2.937,41	31.124,50		2.937,41	31.124,50				802,71	1.284,34					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000351	1.000,00	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	2.102,00					
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					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000357	2.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 INFORMAÇÃO	0000359	1.000,00								15.696,67								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000360	1.000,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	100,00	100,00				100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 ÁREAS DEGRADADAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000367	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 IBIRACU

CONSOLIDAÇÃO

ESPIRITO SANTO

27.165.208/0001-17

BALANÇETE 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						
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					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000385	100,00	1.788,57	285,41	1.788,57	285,41	100,00				1.788,57	285,41	1.788,57					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000386	100,00	100,00															
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000387	100,00	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					
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 IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANÇE 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		422,25			422,25											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000400	1.000,00	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, ARTÂSTICAS, 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 INFORMAÇÃO	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 - SENTENÇAS 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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000427	200.500,00	710,00		710,00													

IMPRESSÃO: Samira Mazioli

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANÇE 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. 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					
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 INFORMAÇÃO	0000444	100,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000445	100,00																
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000446	100,00																
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000447	162.000,00	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 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000448	100,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000449	100,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000450	3.000,00																
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000451	100,00	25.000,00		25.000,00				2.956,83	21.836,02	3.163,98	4.093,03	18.879,19					
33963100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000452	100,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000453	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000454	100,00	6.033,90		6.033,90					6.033,90	6.033,90	6.033,90	6.033,90					
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 FUNDAMENTAL																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000455	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	100,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000457	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000458	100,00	700,00		700,00					700,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000459	100,00																

IMPRESSÃO: Samira Mazioli

MUNICÍPIO DE IBIRACU

CONSOLIDAÇÃO

ESPIRITO SANTO

27.165.208/0001-17

BALANÇE 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		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					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000462	160.000,00											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					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000469	100,00											1.226,49					
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					
090001.1236100303.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRADAS 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 Mazioli																		

MUNICÍPIO DE IBIRACU

CONSOLIDAÇÃO

ESPIRITO SANTO

27.165.208/0001-17

BALANÇE 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 - PRÊMIACOES 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 INFORMAÇÃO	0000500	100,00	70,00			70,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000501	100,00	100,00			100,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000502	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000503	95.000,00	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 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000504	100,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000505	100,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000506	100,00																
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000507	28.000,00	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 Mazioli

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANÇE 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 INFORMAÇÃO	0000546	100,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000547	100,00																
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000548	100,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000549	100,00																

IMPRESSÃO: Samira Mazioli

MUNICÍPIO DE IBIRACU

CONSOLIDAÇÃO

ESPIRITO SANTO

27.165.208/0001-17

BALANÇE 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 IBIRACU

CONSOLIDAÇÃO

ESPIRITO SANTO

27.165.208/0001-17

BALANÇETE 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 - PESSOAL	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									3.790,00	8.673,54	268,50					
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									
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					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000566	100,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000567	46.000,00	46.000,00		42.300,00		3.700,00	3.297,84	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 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000570	100,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000571	100,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000572	100,00	9.402,18		7.137,48		2.264,70		7.137,48			7.137,48						
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000573	27.000,00	38.183,54		38.183,54			2.180,13	32.548,64	5.634,90	5.158,97	27.335,24	5.213,40					
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			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		4.000,00					

IMPRESSÃO: Samira Mazioli

MUNICÍPIO DE IBIRACU

CONSOLIDAÇÃO

ESPIRITO SANTO

27.165.208/0001-17

BALANÇETE 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		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		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					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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					
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					
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					
100001.2781200163.025 - ESTRUTURAÇÃO E CRIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E ESPAÇOES 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 IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANÇE 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		100,00			2.675,00	125,00	2.675,00	125,00					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	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					
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000010	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															
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	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					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, 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					
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 INFORMAÇÃO	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 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000023	100,00	100,00			100,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000024	100,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000025	3.800,00	1.269.306,70		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 IBIRACU

CONSOLIDAÇÃO

ESPIRITO SANTO

27.165.208/0001-17

BALANÇE 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					

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANÇETE 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-PESSOAJ	0000067	100,00	2,76		2,76			2,76			2,76							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	100,00	100,00			100,00												
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000069	30.000,00	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-PESSOAJ	0000081	20.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000082	100,00	100,00			100,00												
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000083	8.100,00	8.100,00	483,79	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
BALANÇETE 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 - MANUTENÇAO 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 - MANUTENÇAO 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		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	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					
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					
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 - MANUTENÇAO 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					
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 INFORMAÇÃO	0000116	100,00	100,00			100,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000117	100,00	100,00			100,00												
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000118	21.000,00	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						

IMPRESSÃO: Samira Mazioli

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANÇETE 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 - MANUTENÇAO 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 - MANUTENÇAO 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 - MANUTENÇAO 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 - MANUTENÇAO 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 - MANUTENÇAO 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 - ENFRONTAMENTO 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 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE																		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000139	25.000,00	2.000,00			2.000,00												
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000140	65.000,00	1.538,14			1.538,14												

IMPRESSÃO: Samira Mazioli

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANÇETE 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 FÍSICA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	4.100,00	1.429,34			1.377,00	52,34					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						
110003.1030200252.086 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES 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						
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000154	135.100,00	211.326,66			211.326,66						200.826,66						
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											
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 IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇOES 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					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000160	8.100,00	9.468,10			8.996,59	471,51						8.996,59					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000161	100,00	100,00					100,00										
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000162	100,00	100,00					100,00										
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000163	100,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000164	100,00																

IMPRESSÃO: Samira Mazioli

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANÇETE 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 - MANUTENÇAO E IMPLEMENTEÇAO 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 - MANUTENÇAO E IMPLEMENTAÇAO DA AÇOES 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 - MANUTENÇAO E IMPLEMENTAÇAO DAS AÇOES 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 IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANÇETE 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 AÇOES 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 AÇOES DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS AÇOES DE SAUDE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000206	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	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																

IMPRESSÃO: Samira Mazioli

MUNICÍPIO DE IBIRACU**CONSOLIDAÇÃO****ESPIRITO SANTO****27.165.208/0001-17****BALANÇETE 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 IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANÇE 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 - ESTRUTURAÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO 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 - MANUTENÇAO 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							
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							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000619	25.000,00	33.263,00			33.263,00						31.346,00	1.561,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000620	15.200,00	17.175,16	4.951,13	17.175,16							8.612,79	1.342,50					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000621	100,00	42.455,41	2.000,00	42.455,41							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						21.643,88	20.591,59					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000623	100,00	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					
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000627	100,00											712,34					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000628	5.000,00	268.848,00			268.848,00						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 - MANUTENÇAO DA FROTA DA SEMADH																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000629	60.000,00	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 - MANUTENÇAO 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																

IMPRESSÃO: Samira Mazioli

MUNICÍPIO DE IBIRACU

CONSOLIDAÇÃO

ESPIRITO SANTO

27.165.208/0001-17

BALANÇETE 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 SERVIOS 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 SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000640	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIOS 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				2.012.575,43	284.734,91		2.012.575,43			2.012.575,43					
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000644	400.200,00	2.297.310,34															
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 SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000649	100,00					500,00			500,00			500,00					
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000650	20.600,00	500,00					100,00		500,00			500,00					
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000651	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 SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000654	50,00	50,00					50,00										
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000655	50,00	50,00					50,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000656	50,00	50,00					50,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00				200,00											
120002.0824300362.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A JUVENTUDE																		
33903900000 - OUTROS SERVIOS 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 Mazioli

MUNICÍPIO DE IBIRACU

CONSOLIDAÇÃO

ESPIRITO SANTO

27.165.208/0001-17

BALANÇETE 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 - MANUTENÇAO 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 - MANUTENÇAO 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 - MANUTENÇAO 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		397,26	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 Mazioli

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANÇETE 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 INFORMAÇÃO	0000691	100,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000692	3.000,00	3.000,00				3.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000693	6.000,00	2.655,61	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					
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					
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 INFORMAÇÃO	0000711	100,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000712	100,00	100,00			100,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000713	100,00	11.404,38		6.000,00	5.404,38	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 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000715	100,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000716	100,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000717	100,00	154.666,65			154.666,65					154.666,65							
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																	

IMPRESSÃO: Samira Mazioli

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANÇETE 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							100,00									
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000728	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 Mazioli																		

MUNICÍPIO DE IBIRACU

CONSOLIDAÇÃO

ESPIRITO SANTO

27.165.208/0001-17

BALANÇE 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 - MANUTENÇAO 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 - MANUTENÇAO 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					
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					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000755	100,00							221,49	1.276,99	386,06	107,55	1.163,05					
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000756	0,01	1.663,05	463,05	1.663,05					2.985,14	36.579,12	6.865,30	2.444,64					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000757	100,00											113,94					
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					
120003.0824300362.112 - MANUT. E ESTRUT. DOS PROG. DE ATENÇAO 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					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000764	10.000,00											1.518,00					
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000765	100,00											1.412,00					
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000766	100,00	1.412,00		1.412,00													
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					
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 - MANUTENÇAO 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					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000769	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000770	10.000,00											12.460,00					
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000771	150.100,00	122.768,00	2.268,00	122.768,00				12.460,00	122.768,00		110.308,00	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	12.460,00					
120004.1648200363.033 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇOES DE INTERESSE SOCIAL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇOES	0000773	50.100,00	203.071,42		203.071,42								203.071,42					
IMPRESSÃO: Samira Mazioli																		

MUNICÍPIO DE IBIRACU**CONSOLIDAÇÃO****ESPIRITO SANTO****27.165.208/0001-17****BALANÇETE 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		315.300,32						
TOTAL ÓRGÃO:		4.577.600,02		7.654.468,52		185.890,83		6.852.131,98		802.336,54		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
BALANÇETE 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					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	100,00											6.115,48					
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 INFORMAÇÃO	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							206,06	693,94		206,06	693,94					
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000026	100,00	900,00		900,00													
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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 AMPLIAÇÃO 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
BALANÇETE 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 ÁGUA																		
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								
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 ÁGUA 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					
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		1.540,49					
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					
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****BALANÇETE 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
BALANÇETE 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 INFORMAÇÃO	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 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000021	100,00	100,00			100,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	100,00	100,00			100,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000023	100,00	900,00		115,00	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

BALANÇE 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	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					
<hr/>																		
EDUARDO MAROZZI ZANOTTI		SILVERIO GUZZO		SAMIRA MAZIOLI DA COSTA														
PREFEITO		SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINAÇAS		CONTADORA		CRC15.743/O-2												