

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU													
001 - CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU													
001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00		124.955,48	767.338,96	732.661,04	124.955,48	767.338,96		732.661,04
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	150.000,00	150.000,00		120.000,00	30.000,00	16.118,70	47.369,31	72.630,69	8.059,35	39.309,96	8.059,35	80.690,04
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		11.169,70	62.982,32	82.017,68	11.169,70	62.982,31	0,01	82.017,69
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	75.000,00	75.000,00	2.622,70	12.188,91	62.811,09	390,62	9.468,21	2.720,70	390,62	9.468,21		2.720,70
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	100.000,00	100.000,00	185,99	24.318,59	75.681,41	1.727,48	10.793,41	13.525,18	1.727,48	10.793,41		13.525,18
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000009	185.000,00	185.000,00		112.807,75	72.192,25	9.375,07	48.205,87	64.601,88	9.375,07	48.205,87		64.601,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	150.000,00	150.000,00	9.607,95	123.509,49	26.490,51	18.537,69	54.279,51	69.229,98	18.537,69	54.279,51		69.229,98
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000012	30.000,00	30.000,00		30.000,00		3.297,10	18.384,23	11.615,77	3.297,10	18.384,23		11.615,77
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000025	3.000,00	3.000,00		1.225,80	1.774,20		510,75	715,05		510,75		715,05
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000013	75.000,00	75.000,00		75.000,00		5.806,25	34.281,42	40.718,58	5.806,25	34.281,42		40.718,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.436.500,00	2.436.500,00	12.416,64	2.144.050,54	292.449,46	191.378,09	1.053.613,99	1.090.436,55	183.318,74	1.045.554,63	8.059,36	1.098.495,91
001001.0103100012.002 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	10.000,00	10.000,00		4.680,00	5.320,00	340,00	680,00	4.000,00	340,00	680,00		4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		4.680,00	5.320,00	340,00	680,00	4.000,00	340,00	680,00		4.000,00
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	282,00	3.032,00	15.968,00	282,00	3.032,00		282,00	3.032,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	33.000,00	282,00	3.032,00	29.968,00	282,00	3.032,00		282,00	3.032,00		
001001.0103100013.001 - REFORMA, EQUIPAMENTO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	96.500,00	96.500,00			96.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		246.500,00	246.500,00			246.500,00							

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	2.730.000,00	12.698,64	2.151.762,54	578.237,46	192.000,09	1.057.325,99	1.094.436,55	183.940,74	1.049.266,63	8.059,36	1.102.495,91
TOTAL ÓRGÃO:		2.730.000,00	2.730.000,00	12.698,64	2.151.762,54	578.237,46	192.000,09	1.057.325,99	1.094.436,55	183.940,74	1.049.266,63	8.059,36	1.102.495,91

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	800.000,00	83.551,26	471.002,15	328.997,85	83.551,26	471.002,15		83.551,26	471.002,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	80.000,00	80.000,00	8.984,23	50.210,86	29.789,14	8.984,23	50.210,86		8.992,85	41.226,63	8.984,23	8.984,23
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000007	20.000,00	20.000,00	1.162,56	9.952,92	10.047,08	1.162,56	9.952,92		1.162,56	9.952,92		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000008	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000010	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000011	20.000,00	20.000,00	1.172,50	8.600,19	11.399,81	1.172,50	8.600,19		1.644,69	7.427,69	1.172,50	1.172,50
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000012	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	16.000,00	6.000,00		6.000,00		252,00	3.687,00	2.313,00	462,00	3.687,00		2.313,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	22.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	140.000,00	211.307,44	2.949,04	208.562,02	2.745,42	35.230,83	155.692,63	52.869,39	30.864,71	142.096,01	13.596,62	66.466,01
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	600,00	221,64			221,64							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	60.000,00	60.000,00	-1.012,81	58.987,19	1.012,81	5.795,37	31.773,30	27.213,89	5.795,37	31.773,30		27.213,89
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	500,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000020	8.000,00	7.131,98	637,94	3.061,56	4.070,42	637,94	3.061,56		637,94	3.061,56		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000021	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000023	100,00	41.955,30		41.955,30			41.955,30			41.955,30		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000024	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	5.000,00	8.200,00		8.200,00			8.200,00			8.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.178.500,00	1.255.716,36	97.444,72	866.532,19	389.184,17	136.786,69	784.135,91	82.396,28	133.111,38	760.382,56	23.753,35	106.149,63
010001.0412200022.008 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DOS PREFEITOS, CNM, AMUNES E OUTROS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000027	25.000,00	25.000,00		23.958,75	1.041,25	7.192,38	12.144,38	11.814,37	7.192,38	12.144,38		11.814,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		23.958,75	1.041,25	7.192,38	12.144,38	11.814,37	7.192,38	12.144,38		11.814,37
010001.0412200023.039 - MANUTENCAO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	95.100,00	37.384,94		8.794,41	28.590,53		5.595,58	3.198,83		5.595,58		3.198,83
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	30.100,00	65.954,00	6.000,00	56.514,58	9.439,42		32.578,67	23.935,91	22.064,09	32.578,67		23.935,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.700,00	103.838,94	6.000,00	65.308,99	38.529,95		38.174,25	27.134,74	22.064,09	38.174,25		27.134,74

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000038	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000039	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	100,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000042	400,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000043	100,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000044	100,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000045	100,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000046	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000047	100,00											
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000048	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000049	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.300,00	800,00			800,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.331.800,00	1.385.355,30	103.444,72	955.799,93	429.555,37	143.979,07	834.454,54	121.345,39	162.367,85	810.701,19	23.753,35	145.098,74
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	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000053	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000054	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000055	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000056	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000058	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000059	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	100,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000062	400,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000063	200,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000064	100,00											
	0000065	100,00											

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	243.903,90		127.103,90	116.800,00		127.103,90			127.103,90		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		118.300,00	243.903,90		127.103,90	116.800,00		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	1.629.259,20	103.444,72	1.082.903,83	546.355,37	143.979,07	961.558,44	121.345,39	162.367,85	937.805,09	23.753,35	145.098,74

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - CONTROLADORIA INTERNA													
001 - CONTROLE INTERNO													
020001.0412400022.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000072	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000073	168.000,00	168.000,00	13.300,56	95.775,47	72.224,53	13.300,56	95.775,47		13.300,56	95.775,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000075	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000076	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000077	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000078	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000079	25.000,00	25.000,00	1.450,33	9.681,99	15.318,01	1.450,33	9.681,99		1.504,03	8.231,66	1.450,33	1.450,33
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000080	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000081	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000083	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	2.500,00	2.500,00		1.798,80	701,20	650,70	650,70	1.148,10	31,23	31,23	619,47	1.767,57
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000086	400,00	400,00			400,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	12.000,00	12.000,00	-240,68	11.759,32	240,68	827,91	5.143,05	6.616,27	827,91	5.143,05		6.616,27
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000088	3.500,00	3.500,00	331,55	1.970,53	1.529,47	331,55	1.970,53		331,55	1.970,53		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000089	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000090	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		214.000,00	214.000,00	14.841,76	120.986,11	93.013,89	16.561,05	113.221,74	7.764,37	15.995,28	111.151,94	2.069,80	9.834,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		214.000,00	214.000,00	14.841,76	120.986,11	93.013,89	16.561,05	113.221,74	7.764,37	15.995,28	111.151,94	2.069,80	9.834,17
TOTAL ÓRGÃO:		214.000,00	214.000,00	14.841,76	120.986,11	93.013,89	16.561,05	113.221,74	7.764,37	15.995,28	111.151,94	2.069,80	9.834,17

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
030001.0206100022.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	480.000,00	474.048,68	31.182,91	182.788,45	291.260,23	31.182,91	182.788,45		31.182,91	182.788,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	47.000,00	47.000,00	2.063,60	10.454,05	36.545,95	2.063,60	10.454,05		2.063,60	8.390,45	2.063,60	2.063,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000094	100,00	6.051,32		6.051,32			6.051,32			6.051,32		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000096	200,00	200,00			200,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000097	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000098	30.000,00	30.000,00	2.381,83	14.290,97	15.709,03	2.381,83	14.290,97		2.381,83	11.909,14	2.381,83	2.381,83
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000099	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	6.000,00	9.200,00		9.196,40	3,60	3.490,49	4.090,49	5.105,91	13,95	613,95	3.476,54	8.582,45
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000103	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000104	22.000,00	22.000,00	-2.434,33	17.065,67	4.934,33	1.655,82	8.883,13	8.182,54	1.655,82	8.883,13		8.182,54
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000105	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000106	13.000,00	13.000,00	2.020,10	10.267,10	2.732,90	2.020,10	10.267,10		2.020,10	10.267,10		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000107	1.000,00	4.338,31	885,55	4.132,60	205,71	885,55	4.132,60		885,55	4.132,60		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000108	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000109	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000110	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	8.000,00	1.461,69			1.461,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610.800,00	610.800,00	36.099,66	254.246,56	356.553,44	43.680,30	240.958,11	13.288,45	40.203,76	233.036,14	7.921,97	21.210,42
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		610.800,00	610.800,00	36.099,66	254.246,56	356.553,44	43.680,30	240.958,11	13.288,45	40.203,76	233.036,14	7.921,97	21.210,42
TOTAL ÓRGÃO:		610.800,00	610.800,00	36.099,66	254.246,56	356.553,44	43.680,30	240.958,11	13.288,45	40.203,76	233.036,14	7.921,97	21.210,42

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI													
040001.0412300022.012 - CONTRIBUICAO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000112	961.285,13	952.966,49		900.000,00	52.966,49	67.515,96	403.768,83	496.231,17	67.515,96	403.768,83		496.231,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		961.285,13	952.966,49		900.000,00	52.966,49	67.515,96	403.768,83	496.231,17	67.515,96	403.768,83		496.231,17
040001.0412300022.013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000113	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	450.000,00	429.284,75	40.450,92	216.282,84	213.001,91	40.450,92	216.282,84		40.450,92	216.282,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	35.000,00	63.950,20	3.655,09	63.950,20		3.655,09	63.950,20		4.312,25	60.425,11	3.525,09	3.525,09
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000116	11.000,00	11.083,69	2.234,06	11.083,69		2.234,06	11.083,69		2.234,06	11.083,69		
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	5.052,12	12.947,88	1.104,53	5.052,12		1.104,54	3.947,59	1.104,53	1.104,53
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000121	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000122	1.000,00	1.000,00		1.000,00			168,00	832,00		168,00		832,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	10.000,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00				8.550,00				8.550,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000124	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	270.000,00	312.168,40		312.168,40		20.939,35	101.719,89	210.448,51	23.671,92	70.341,26	31.378,63	241.827,14
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000127	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000128	60.000,00	60.000,00	-2.508,23	53.491,77	6.508,23	4.498,31	26.192,87	27.298,90	4.498,31	26.192,87		27.298,90
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000129	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000130	4.000,00	4.000,00	357,62	3.234,36	765,64	357,62	3.234,36		357,62	3.234,36		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000131	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	15.000,00	6.236,00			6.236,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		878.300,00	918.573,04	53.843,99	674.813,38	243.759,66	73.239,88	427.683,97	247.129,41	76.629,62	391.675,72	36.008,25	283.137,66
040001.0412300022.014 - ATUALIZACAO E MODERNIZACAO IMOBILIARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000136	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
040001.0412300022.015 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA E DEMAIS OBRIGACOES													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	200.100,00	200.100,00			200.100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000138	250.000,00	250.000,00		239.464,32	10.535,68	39.608,15	118.530,63	120.933,69	19.754,36	98.676,84	19.853,79	140.787,48
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000139	12.000,00	12.000,00		12.000,00		2.159,08	11.230,19	769,81	2.159,08	11.230,19		769,81
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000140	1.243.300,00	968.793,79		416.700,00	552.093,79	36.854,81	177.843,02	238.856,98	36.854,81	177.843,02		238.856,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.705.400,00	1.430.893,79		668.164,32	762.729,47	78.622,04	307.603,84	360.560,48	58.768,25	287.750,05	19.853,79	380.414,27
040001.0412300022.016 - REPASSE AO IPRESI													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI													
040001.0412300022.016 - REPASSE AO IPRESI													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000141	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000142	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000143	2.400.000,00	2.400.000,00		2.000.000,00	400.000,00	88.101,30	438.868,03	1.561.131,97	88.101,30	438.868,03		1.561.131,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.400.200,00	2.400.200,00		2.000.000,00	400.200,00	88.101,30	438.868,03	1.561.131,97	88.101,30	438.868,03		1.561.131,97
040001.0412300023.002 - GERENCIA DE PRECATORIOS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000144	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000145	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
040001.0412300023.003 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	100.100,00	98.754,25			98.754,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.100,00	98.754,25			98.754,25							
040001.0412900022.130 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000147	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000148	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000150	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000151	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000152	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000153	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000154	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000155	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000157	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000158	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000160	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000161	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000162	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000163	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000164	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000165	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000166	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000167	100,00	15.143,03		15.040,00	103,03		15.040,00			15.040,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000168	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000169	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.300,00	17.343,03		15.040,00	2.303,03		15.040,00			15.040,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.048.185,13	5.819.330,60	53.843,99	4.258.017,70	1.561.312,90	307.479,18	1.592.964,67	2.665.053,03	291.015,13	1.537.102,63	55.862,04	2.720.915,07

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
TOTAL ÓRGÃO:		6.048.185,13	5.819.330,60	53.843,99	4.258.017,70	1.561.312,90	307.479,18	1.592.964,67	2.665.053,03	291.015,13	1.537.102,63	55.862,04	2.720.915,07

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000171	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			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		24.545,45	49.090,91			24.545,46	24.545,45	24.545,45
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000174	670.000,00	670.000,00	50.758,26	296.430,05	373.569,95	50.758,26	296.430,05		50.758,26	296.430,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000175	40.000,00	40.000,00	4.791,25	25.135,03	14.864,97	4.791,25	25.135,03		4.700,16	20.389,28	4.745,75	4.745,75
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000176	26.000,00	26.000,00	713,52	7.412,62	18.587,38	713,52	7.412,62		713,52	7.412,62		
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	3.811,06	23.011,69	28.988,31	3.811,06	23.011,69		4.589,78	19.200,63	3.811,06	3.811,06
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000180	18.000,00	18.000,00		13.890,91	4.109,09	6.945,46	13.890,91			6.945,45	6.945,46	6.945,46
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000181	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000182	3.000,00	3.000,00		1.000,00	2.000,00			1.000,00				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000183	38.000,00	38.000,00	13.920,00	27.875,60	10.124,40	9.262,50	17.445,60	10.430,00	1.565,85	4.788,66	12.656,94	23.086,94
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000184	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000185	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000186	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	25.000,00	48.000,00		48.000,00		4.000,00	11.800,00	36.200,00	4.000,00	11.800,00		36.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	970.000,00	942.500,00	18.500,00	739.894,62	202.605,38	35.955,95	255.751,78	484.142,84	76.632,66	227.310,41	28.441,37	512.584,21
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000189	801.200,00	752.209,09		724.967,15	27.241,94	73.791,72	396.341,68	328.625,47	96.519,08	378.940,80	17.400,88	346.026,35
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000190	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000191	78.000,00	82.500,00	-5.359,76	77.140,24	5.359,76	8.154,91	47.961,29	29.178,95	8.154,91	47.961,29		29.178,95
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000192	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000193	4.000,00	4.000,00	285,41	1.696,30	2.303,70	285,41	1.696,30		285,41	1.696,30		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000194	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000195	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000196	1.000,00	9.000,00		8.266,76	733,24		8.266,76			8.266,76		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000197	20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.100,93	5.554,84	14.445,16		3.627,59	1.927,25	16.372,41
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000198	100,00	100,00			100,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000199	2.000,00	2.000,00		1.818,18	181,82	909,09	1.818,18			909,09	909,09	909,09
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.756.200,00	2.764.200,00	87.419,74	2.065.630,06	698.569,94	225.025,51	1.161.607,64	904.022,42	247.919,63	1.060.224,39	101.383,25	1.005.405,67
050001.0412200022.020 - CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000202	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH														
050001.0412200022.020 - CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00								
050001.0412200022.021 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000204	100,00	100,00		100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00		100,00								
050001.0412200023.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000205	450.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			450.000,00											
050001.0412200043.005 - REESTRUTURACAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000206	100,00	100,00		100,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000207	100,00	100,00		100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000208	100,00	100,00		100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00		300,00								
050001.0618300042.136 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000209	100,00	100,00		100,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000210	100,00	100,00		100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000211	100,00	100,00		100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00		300,00								
050001.9999999992.022 - RESERVA DE CONTINGENCIA														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO		0000212	20.000,00	20.000,00		20.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00		20.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.227.500,00	2.785.500,00	87.419,74	2.065.630,06	719.869,94	225.025,51	1.161.607,64	904.022,42	247.919,63	1.060.224,39	101.383,25	1.005.405,67
TOTAL ÓRGÃO:			3.227.500,00	2.785.500,00	87.419,74	2.065.630,06	719.869,94	225.025,51	1.161.607,64	904.022,42	247.919,63	1.060.224,39	101.383,25	1.005.405,67

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	2.477.175,69	196.072,77	1.171.293,08	1.305.882,61	196.072,77	1.171.293,08		196.072,77	1.171.293,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000214	140.000,00	140.000,00	18.200,62	102.899,92	37.100,08	18.200,62	102.899,92		16.836,02	84.949,12	17.950,80	17.950,80
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000215	220.000,00	220.000,00	20.678,18	106.129,03	113.870,97	20.678,18	106.129,03		20.678,18	106.129,03		
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	9.316,98	63.354,52	106.645,48	9.316,98	63.354,52		10.409,18	54.037,54	9.316,98	9.316,98
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000220	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000221	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	300.000,00	19.114,98		17.631,12	1.483,86	3.915,24	12.404,02	5.227,10	1.815,41	6.236,75	6.167,27	11.394,37
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000223	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000224	100.000,00	24.978,24		24.978,24		2.000,00	11.697,71	13.280,53	2.000,00	11.697,71		13.280,53
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	243.000,00	649.236,70	18.796,63	631.058,66	18.178,04	113.745,14	308.055,88	323.002,78	22.889,90	149.558,99	158.496,89	481.499,67
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000226	19.100,00	1.100,00			1.100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000227	380.000,00	465.000,00	-11.327,87	453.672,13	11.327,87	27.941,96	184.312,94	269.359,19	27.941,96	184.312,94		269.359,19
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000228	30.000,00	30.000,00	103,03	2.104,63	27.895,37	514,39	1.451,63	653,00	514,39	1.451,63		653,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000229	14.000,00	14.000,00	933,18	4.054,34	9.945,66	933,18	4.054,34		933,18	4.054,34		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000230	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000231	100,00	41,95			41,95							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000232	5.000,00	780,21	85,13	780,21		85,13	780,21		85,13	780,21		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000233	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000234	100,00	52,80			52,80							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000235	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.127.900,00	4.216.080,57	252.858,65	2.578.955,88	1.637.124,69	393.403,59	1.966.433,28	612.522,60	300.176,12	1.774.501,34	191.931,94	804.454,54
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	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000238	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000239	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.300,00	300,00			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	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.100,00	100,00			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	100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	300,00			300,00							
070001.1545100063.008 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000248	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000250	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
070001.1545100063.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000252	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000253	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000254	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
070001.1545100063.010 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	100,00	85.067,00		85.067,00			85.067,00		85.067,00	85.067,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000256	100.200,00	3.200,00			3.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.300,00	88.267,00		85.067,00	3.200,00		85.067,00		85.067,00	85.067,00		
070001.1545100063.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000258	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000259	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000260	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
070001.1545100063.012 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E INVESTIMENTOS DE INTERESSE PUBLICO E SOCIAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000261	10.100,00	1.230,05			1.230,05							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.100,00	1.230,05			1.230,05							
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				609.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	609.800,00	609.800,00	609.800,00				609.800,00				609.800,00
070001.1545200082.032 - MANUTENCAO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	160.100,00	65.133,00		58.173,19	6.959,81	393,75	40.131,19	18.042,00		39.737,44	393,75	18.435,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000264	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000265	920.000,00	1.110.824,31	152.561,95	1.110.125,65	698,66	296.680,21	660.382,08	449.743,57	127.638,65	381.725,73	278.656,35	728.399,92

IMPRESSÃO: Samira Mazoli

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI														
070001.1545200082.032 - MANUTENCAO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000266	100,00	100,00		100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.080.300,00	1.176.157,31	152.561,95	1.168.298,84	7.858,47	297.073,96	700.513,27	467.785,57	127.638,65	421.463,17	279.050,10	746.835,67
070001.1545200082.033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000267	10.100,00	1.100,00		228,00	872,00			228,00				228,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000268	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000269	260.100,00	100.574,29		100.000,00	574,29	10.000,00	60.000,00	40.000,00	10.000,00	60.000,00		40.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			271.300,00	102.774,29		100.228,00	2.546,29	10.000,00	60.000,00	40.228,00	10.000,00	60.000,00		40.228,00
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	761.299,49		756.398,98	4.900,51	344.572,99	411.825,99	61.881,72	344.572,99			411.825,99
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	761.699,49		756.398,98	5.300,51	344.572,99	411.825,99	61.881,72	344.572,99			411.825,99
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	5.900,00		5.382,44	517,56	768,92	4.613,52		768,92			4.613,52
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000279	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000280	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			900,00	6.300,00		5.382,44	917,56	768,92	4.613,52		768,92			4.613,52
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	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000284	100,00	57.706,35		57.472,80	233,55	28.736,40	28.736,40	25.891,50	28.736,40			28.736,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000285	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	58.106,35		57.472,80	633,55	28.736,40	28.736,40	25.891,50	28.736,40			28.736,40
070001.2575200082.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000286	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000287	750.100,00	669.131,41	-15.599,08	652.670,49	16.460,92	49.347,13	265.983,37	386.687,12	56.098,96	263.800,25	2.183,12	388.870,24
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000288	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			751.600,00	670.631,41	-15.599,08	652.670,49	17.960,92	49.347,13	265.983,37	386.687,12	56.098,96	263.800,25	2.183,12	388.870,24
070001.2575200083.016 - EXPANSAO E MELHORIA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000289	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Samira Mazoli

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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 ILUMINACAO PUBLICA														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000290	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00			200,00							
070001.2645100062.036 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000291	100,00	1.850,00	1.750,00	1.750,00	100,00	1.750,00	1.750,00		21,00	21,00	1.729,00	1.729,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000292	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000293	60.000,00	412,04			412,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.200,00	2.362,04	1.750,00	1.750,00	612,04	1.750,00	1.750,00		21,00	21,00	1.729,00	1.729,00
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	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000295	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			7.196.100,00	7.695.908,51	1.001.371,52	6.016.024,43	1.679.884,08	751.574,68	3.453.825,23	2.562.199,20	666.774,95	2.978.931,07	474.894,16	3.037.093,36
TOTAL ÓRGÃO:			7.196.100,00	7.695.908,51	1.001.371,52	6.016.024,43	1.679.884,08	751.574,68	3.453.825,23	2.562.199,20	666.774,95	2.978.931,07	474.894,16	3.037.093,36

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAG													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL													
080001.0412200022.037 - MANUTENCÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDERMA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000296	900.000,00	893.338,83	94.281,50	464.504,25	428.834,58	94.281,50	464.504,25		94.281,50	464.504,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000297	50.000,00	50.000,00	5.556,21	29.625,18	20.374,82	5.556,21	29.625,18		5.365,57	24.263,97	5.361,21	5.361,21
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000298	30.000,00	30.000,00	3.775,90	21.672,53	8.327,47	3.775,90	21.672,53		3.775,90	21.672,53		
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	9.042,79	41.166,62	48.833,38	9.042,79	41.166,62		7.668,08	32.123,83	9.042,79	9.042,79
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000301	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000302	5.000,00	5.000,00		1.000,00	4.000,00		42,00	958,00		42,00		958,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	30.000,00	14.500,00		11.309,09	3.190,91	1.209,20	6.134,97	5.174,12	857,17	2.799,44	3.335,53	8.509,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000304	42.000,00	26.653,52		24.000,00	2.653,52	-5,00	7.995,00	16.005,00	-5,00	7.995,00		16.005,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	20.000,00	38.599,98	18.641,79	38.599,98		8.073,70	23.826,00	14.773,98	2.490,76	18.243,06	5.582,94	20.356,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000306	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000307	120.000,00	145.500,00	-5.721,39	139.778,61	5.721,39	11.935,70	68.186,56	71.592,05	11.935,70	68.186,56		71.592,05
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000308	16.000,00	16.000,00	967,33	6.010,04	9.989,96	967,33	6.010,04		967,33	6.010,04		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000309	8.000,00	8.000,00	186,67	922,78	7.077,22	186,67	922,78		186,67	922,78		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000310	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000311	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000312	100,00	990,34		990,34			990,34			990,34		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000313	6.000,00	6.000,00		3.800,00	2.200,00	323,28	3.296,11	503,89		2.359,93	936,18	1.440,07
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000314	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000315	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.322.700,00	1.325.182,67	126.730,80	783.379,42	541.803,25	135.347,28	674.372,38	109.007,04	127.523,68	650.113,73	24.258,65	133.265,69
080001.1854100142.039 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES, AREAS VERDES, PAISAGISMO, TALUDES, CORREGOS, RIOS E OUTROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	100,00	61.756,16	4.257,16	61.756,16		56.000,00	56.000,00	5.756,16	672,00	672,00	55.328,00	61.084,16
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000317	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000318	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000319	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	62.056,16	4.257,16	61.756,16	300,00	56.000,00	56.000,00	5.756,16	672,00	672,00	55.328,00	61.084,16
080001.2060600112.042 - APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000322	100,00	857.160,63	35.310,00	857.060,63	100,00			857.060,63				857.060,63
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.300,00	857.360,63	35.310,00	857.060,63	300,00			857.060,63				857.060,63
080001.2060600112.043 - PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TECNICA COM INSTITUIÇÕES PUBLICAS E PRIVADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000325	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000326	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAG													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL													
080001.2060600112.043 - PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TECNICA COM INSTITUIÇÕES PUBLICAS E PRIVADAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
080001.2060600112.044 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	400.000,00	47.276,00		41.030,38	6.245,62		28.030,38	13.000,00		28.030,38		13.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000328	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000329	954.100,00	1.202.714,00	256.472,92	1.177.786,82	24.927,18	106.888,80	718.376,02	459.410,80	145.547,97	621.962,31	96.413,71	555.824,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.354.200,00	1.250.090,00	256.472,92	1.218.817,20	31.272,80	106.888,80	746.406,40	472.410,80	145.547,97	649.992,69	96.413,71	568.824,51
080001.2060600112.046 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS E HORTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000331	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000332	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000333	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
080001.2060600112.047 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000335	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000336	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000337	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000338	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
080001.2060600112.048 - INCENTIVO A DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS E HORTIFRUTICULTURAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000341	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.681.200,00	3.496.289,46	422.770,88	2.921.013,41	575.276,05	298.236,08	1.476.778,78	1.444.234,63	273.743,65	1.300.778,42	176.000,36	1.620.234,99
TOTAL ÓRGÃO:		2.681.200,00	3.496.289,46	422.770,88	2.921.013,41	575.276,05	298.236,08	1.476.778,78	1.444.234,63	273.743,65	1.300.778,42	176.000,36	1.620.234,99

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	99.190,91		75.227,27	23.963,64	9.204,54	56.465,20	18.762,07	16.704,54	38.056,12	18.409,08	37.171,15
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000344	90.000,00	90.000,00		37.863,64	52.136,36	4.643,94	23.219,70	14.643,94	4.643,94	13.931,82	9.287,88	23.931,82
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000345	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000346	5.000,00	773,56			773,56							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000347	100,00	100,00			100,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000348	100,00	909,09		909,09		151,52	757,60	151,49	151,52	454,56	303,04	454,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.300,00	191.073,56		114.000,00	77.073,56	14.000,00	80.442,50	33.557,50	21.500,00	52.442,50	28.000,00	61.557,50
085001.1854200142.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000349	280.000,00	280.000,00	20.981,56	124.832,91	155.167,09	20.981,56	124.832,91		20.981,56	124.832,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000350	45.000,00	45.000,00	2.927,87	16.411,54	28.588,46	2.927,87	16.411,54		3.004,42	13.483,67	2.927,87	2.927,87
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000352	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000353	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000354	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000355	6.000,00	1.500,00		1.500,00		126,00	210,00	1.290,00	126,00	210,00		1.290,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	2.000,00	1.471,64		800,23	671,41		800,23		177,64	800,23		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000357	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	12.000,00	18.754,80	5.226,44	17.894,54	860,26	226,44	1.071,43	16.823,11		844,99	226,44	17.049,55
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000359	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000360	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.300,00	348.026,44	29.135,87	161.439,22	186.587,22	24.261,87	143.326,11	18.113,11	24.289,62	140.171,80	3.154,31	21.267,42
085001.1854200142.141 - APOIO À FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS E PROGRAMAS P/ PROTEÇÃO E DEFESA ANIMAL NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000364	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000365	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
085001.1854300142.041 - RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E AREAS DEGRADADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000367	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000368	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000369	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		546.500,00	540.000,00	29.135,87	275.439,22	264.560,78	38.261,87	223.768,61	51.670,61	45.789,62	192.614,30	31.154,31	82.824,92
002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000377	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	5.000,00	2.000,00		1.942,11	57,89	932,70	1.942,11		240,00	1.249,41	692,70	692,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000379	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000380	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000381	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000382	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000383	5.000,00	2.838,48			2.838,48							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000384	100,00	13.500,00		13.500,00		2.469,93	9.444,37	4.055,63	2.469,93	9.444,37		4.055,63
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000385	100,00	361,52	361,52	361,52		361,52	361,52		361,52	361,52		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000386	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000387	100,00	282,68		282,68			282,68			282,68		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000388	3.000,00	787,32			787,32							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000389	4.000,00	6.030,00		2.030,00	4.000,00		2.030,00			2.030,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.500,00	30.000,00	361,52	18.116,31	11.883,69	3.764,15	14.060,68	4.055,63	3.071,45	13.367,98	692,70	4.748,33
085002.1854300142.143 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000390	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000391	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000392	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000393	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.500,00	39.000,00	361,52	18.116,31	20.883,69	3.764,15	14.060,68	4.055,63	3.071,45	13.367,98	692,70	4.748,33
TOTAL ÓRGÃO:		577.000,00	579.000,00	29.497,39	293.555,53	285.444,47	42.026,02	237.829,29	55.726,24	48.861,07	205.982,28	31.847,01	87.573,25

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	785.718,42	109.618,52	781.574,49	4.143,93	109.618,52	781.574,49		102.032,96	773.988,93	7.585,56	7.585,56
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000396	50.000,00	42.310,25	5.943,32	34.241,73	8.068,52	5.943,32	34.241,73		6.892,58	31.919,31	2.322,42	2.322,42
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000397	35.000,00	27.595,93	2.301,41	14.961,18	12.634,75	2.301,41	14.961,18		2.301,41	14.961,18		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000398	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000399	100,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000400	1.000,00	422,25			422,25							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000401	50.000,00	87.314,32	7.404,07	87.314,32		7.404,07	87.314,32		7.919,87	79.910,21	7.404,11	7.404,11
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000402	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000403	7.000,00	7.000,00		7.000,00		378,00	3.822,00	3.178,00	840,00	3.822,00		3.178,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	79.000,00	28.145,15	4.364,15	27.670,79	474,36	21.436,74	21.973,74	5.697,05	421,42	958,42	21.015,32	26.712,37
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	118.400,00	13.859,79	118.199,16	200,84	16.339,53	83.323,72	34.875,44	26.339,53	83.323,72		34.875,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000408	402.000,00	894.354,54	3.289,47	894.354,54		134.860,55	614.354,34	280.000,20	121.158,57	580.212,09	34.142,25	314.142,45
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000409	100.000,00	21.081,64		20.910,00	171,64		20.910,00			17.910,00	3.000,00	3.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000410	1.100.000,00	1.380.000,00	-416,21	1.379.583,79	416,21	120.709,28	657.902,40	721.681,39	120.709,28	657.902,40		721.681,39
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000411	130.000,00	130.000,00	4.340,00	5.840,00	124.160,00	3.413,38	4.253,38	1.586,62	1.745,48	2.585,48	1.667,90	3.254,52
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000412	5.000,00	5.000,00	531,46	3.260,74	1.739,26	531,46	3.260,74		531,46	3.260,74		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000413	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000414	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000415	1.500,00	526,69		129,27	397,42		129,27			96,16	33,11	33,11
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000416	0,01	2.000,01		2.000,00	0,01	149,21	715,97	1.284,03		464,61	251,36	1.535,39
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	251,78			251,78							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.372.400,01	3.530.120,98	151.235,98	3.377.040,01	153.080,97	423.085,47	2.328.737,28	1.048.302,73	390.892,56	2.251.315,25	77.422,03	1.125.724,76
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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000427	200.500,00											

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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											
090001.1230600302.053 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	1.031.000,00	1.594.219,00		1.591.885,61	2.333,39	444.084,03	909.300,43	682.585,18	66.541,37	89.920,69	819.379,74	1.501.964,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.031.000,00	1.594.219,00		1.591.885,61	2.333,39	444.084,03	909.300,43	682.585,18	66.541,37	89.920,69	819.379,74	1.501.964,92
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	4.780.000,00	370.739,61	1.759.155,33	3.020.844,67	370.739,61	1.759.155,33		370.739,61	1.759.155,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000431	360.000,00	359.265,38	16.135,75	68.321,65	290.943,73	16.135,75	68.321,65		15.747,62	52.315,90	16.005,75	16.005,75
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000432	50.000,00	50.000,00	2.549,66	11.816,63	38.183,37	2.549,66	11.816,63		2.549,66	11.816,63		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000433	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000434	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000435	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000436	670.000,00	670.000,00	50.787,70	238.448,76	431.551,24	50.787,70	238.448,76		46.455,04	187.661,06	50.787,70	50.787,70
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000437	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000438	5.000,00	635,85			635,85							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	95.000,00	71.000,00		23.353,60	47.646,40	6.031,33	6.031,33	17.322,27	4.462,63	4.462,63	1.568,70	18.890,97
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000440	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000441	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000442	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000443	240.000,00	24.000,00			24.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000444	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000445	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000446	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000447	162.000,00	162.000,00	13.903,18	54.975,63	107.024,37	13.903,18	54.975,63		13.903,18	54.975,63		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000448	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000449	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000450	3.000,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000451	100,00	22.000,00		22.000,00		2.575,26	12.011,04	9.988,96		7.118,31	4.892,73	14.881,69
33963100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000452	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000453	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000454	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.369.600,00	6.143.001,23	454.115,90	2.178.071,60	3.964.929,63	462.722,49	2.150.760,37	27.311,23	453.857,74	2.077.505,49	73.254,88	100.566,11
090001.1236100302.055 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEMNTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000455	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000457	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000458	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000459	100,00											

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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											
090001.1236100302.056 - MANUTENCAO DA FROTA DA EDUCACAO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	250.000,00	172.000,00		22.691,31	149.308,69		10.641,93	12.049,38		10.641,93		12.049,38
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000461	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000462	160.000,00	168.000,00	30.500,00	167.013,64	986,36		50.470,30	116.543,34	2.537,76	50.470,30		116.543,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410.100,00	340.100,00	30.500,00	189.704,95	150.395,05		61.112,23	128.592,72	2.537,76	61.112,23		128.592,72
090001.1236100302.057 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000464	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000465	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000466	2.026.000,00	2.026.000,00	360.968,04	1.174.740,90	851.259,10	69.538,96	883.311,82	291.429,08	167.124,66	883.311,78	0,04	291.429,12
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000467	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.031.300,00	2.031.300,00	360.968,04	1.174.740,90	856.559,10	69.538,96	883.311,82	291.429,08	167.124,66	883.311,78	0,04	291.429,12
090001.1236100302.058 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	8.500,00	8.370,00			8.370,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000469	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000470	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000472	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000473	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	8.370,00			8.370,00							
090001.1236100303.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS E INVESTIMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	100,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000475	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000476	200,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000477	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000478	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	100,00			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	545,35	130,00	445,35	100,00	130,00	445,35		315,35	445,35		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000481	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000482	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	545,35	130,00	445,35	100,00	130,00	445,35		315,35	445,35		
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 IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	5.250.000,00	502.735,50	2.630.871,52	2.619.128,48	502.735,50	2.630.871,52		502.735,50	2.630.871,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000485	380.000,00	380.000,00	52.544,33	232.819,37	147.180,63	52.544,33	232.819,37		52.556,33	186.228,28	46.591,09	46.591,09
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000486	60.000,00	56.919,17	9.829,46	39.769,07	17.150,10	9.829,46	39.769,07		9.829,46	39.769,07		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000487	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000488	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000489	100,00	3.180,83		3.180,83			3.180,83			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	420.100,00	34.570,22	217.626,53	202.473,47	34.570,22	217.626,53		35.907,76	183.056,31	34.570,22	34.570,22
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000492	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000493	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	170.000,00	25.192,30		24.315,71	876,59	10.662,14	10.662,14	13.653,57	5.791,15	5.791,15	4.870,99	18.524,56
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000495	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000496	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000497	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000498	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499	70.000,00	4.807,70	178,84	178,84	4.628,86	178,84	178,84		178,84	178,84		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000500	100,00	70,00			70,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000501	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000502	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000503	95.000,00	95.000,00	7.079,28	31.133,97	63.866,03	7.079,28	31.133,97		7.079,28	31.133,97		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000504	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000505	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000506	100,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000507	28.000,00	28.000,00		28.000,00		3.573,25	14.250,16	13.749,84	203,85	8.283,11	5.967,05	19.716,89
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000508	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000509	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.497.000,00	6.284.570,00	606.937,63	3.207.895,84	3.076.674,16	621.173,02	3.180.492,43	27.403,41	614.282,17	3.088.493,08	91.999,35	119.402,76
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	160.000,00			160.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000517	100,00											
	0000518												

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700,00	700,00			700,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.086.200,01	20.093.026,56	1.603.887,55	11.719.784,26	8.373.242,30	2.020.733,97	9.514.159,91	2.205.624,35	1.695.551,61	8.452.103,87	1.062.056,04	3.267.680,39
002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL													
090002.1339200352.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000536	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000537	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000538	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000539	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000540	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000541	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000542	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000543	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000544	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000545	100,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000546	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000547	100,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000548	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000549	100,00											

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	20.093.626,56	1.603.887,55	11.719.784,26	8.373.842,30	2.020.733,97	9.514.159,91	2.205.624,35	1.695.551,61	8.452.103,87	1.062.056,04	3.267.680,39

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER													
100001.0412200022.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000551	465.000,00	464.580,09	27.043,25	179.931,71	284.648,38	27.043,25	179.931,71		27.043,25	179.931,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000552	25.000,00	25.000,00	2.174,57	12.497,72	12.502,28	2.174,57	12.497,72		2.174,58	10.323,15	2.174,57	2.174,57
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000553	500,00	919,91		919,91			919,91			919,91		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000554	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000555	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000556	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000557	42.000,00	42.000,00	2.389,52	16.727,93	25.272,07	2.389,52	16.727,93		2.389,51	14.338,41	2.389,52	2.389,52
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000558	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000559	9.000,00	9.000,00		5.300,00	3.700,00		2.533,00	2.767,00		2.533,00		2.767,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000560	54.000,00	41.525,41	1.400,00	2.689,50	38.835,91	692,70	1.289,50	1.400,00	177,64	417,80	871,70	2.271,70
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000561	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000562	100,00	5.600,00	5.500,00	5.500,00	100,00			5.500,00				5.500,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000563	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000564	24.000,00	16.090,37			16.090,37							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000565	150.000,00	173.084,22	226,44	163.597,51	9.486,71	19.020,37	139.016,13	24.581,38	235,86	120.231,62	18.784,51	43.365,89
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000566	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000567	46.000,00	46.000,00		36.000,00	10.000,00	3.725,59	16.076,93	19.923,07	3.725,59	16.076,93		19.923,07
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000568	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000569	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000570	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000571	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000572	100,00	2.364,70		2.264,70	100,00		2.264,70			2.264,70		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000573	27.000,00	28.174,00		28.078,00	96,00	2.840,94	21.315,62	6.762,38		12.408,14	8.907,48	15.669,86
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000574	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000575	20.000,00	6.626,00			6.626,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		868.800,00	867.064,70	38.733,78	453.506,98	413.557,72	57.886,94	392.573,15	60.933,83	35.746,43	359.445,37	33.127,78	94.061,61
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	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000577	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000578	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
100001.1339200152.066 - APOIO, INCENTIVO E MANUT. DO ARTESANATO LOCAL E EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000579	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000580	100,00	34.100,00		28.000,00	6.100,00		28.000,00			28.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000581	130.100,00	206.100,00		76.000,00	130.100,00		72.000,00	4.000,00	4.000,00	72.000,00		4.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000582	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000583	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.500,00	240.500,00		104.000,00	136.500,00		100.000,00	4.000,00	4.000,00	100.000,00		4.000,00

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000585	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000586	90.000,00	90.000,00		55.205,00	34.795,00		49.297,40	5.907,60		49.297,40		5.907,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000587	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.200,00	120.200,00		55.205,00	64.995,00		49.297,40	5.907,60		49.297,40		5.907,60
100001.1339200152.068 - APOIO E REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PROMOÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000588	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000589	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000590	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000591	601.000,00	495.000,00		487.674,80	7.325,20		487.674,80			487.674,80		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000592	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		608.100,00	502.100,00		487.674,80	14.425,20		487.674,80			487.674,80		
100001.1339200152.069 - REESTRUTURAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHAOS DA SABEDORIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000593	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000594	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000595	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000596	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000597	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
100001.2781200162.070 - APOIO E INCENTIVO A PRATICAS E EVENTOS ESPORTIVOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000598	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000599	40.000,00	7.260,00		3.963,95	3.296,05		3.963,95				3.963,95	3.963,95
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000600	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000601	63.000,00	95.740,00	52.250,00	95.740,00		2.800,00	26.140,00	69.600,00	120,68	23.460,68	2.679,32	72.279,32
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000602	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.200,00	105.200,00	52.250,00	99.703,95	5.496,05	2.800,00	30.103,95	69.600,00	120,68	23.460,68	6.643,27	76.243,27
100001.2781200163.025 - ESTRUTURAÇÃO E CRIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E ESPAÇOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000603	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000604	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000605	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.833.900,00	1.836.164,70	90.983,78	1.200.090,73	636.073,97	60.686,94	1.059.649,30	140.441,43	39.867,11	1.019.878,25	39.771,05	180.212,48
TOTAL ÓRGÃO:		1.833.900,00	1.836.164,70	90.983,78	1.200.090,73	636.073,97	60.686,94	1.059.649,30	140.441,43	39.867,11	1.019.878,25	39.771,05	180.212,48

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	100,00			100,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000002	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
110001.1012200252.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	4.439.900,00	4.028.286,42	346.978,90	2.058.702,93	1.969.583,49	346.978,90	2.058.702,93		346.978,90	2.058.702,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	290.000,00	290.000,00	24.396,24	151.530,36	138.469,64	24.396,24	151.530,36		23.224,64	127.508,96	24.021,40	24.021,40
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	380.100,00	380.100,00	25.955,64	175.581,65	204.518,35	25.955,64	175.581,65		25.955,64	175.581,65		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000007	100,00	2.800,00		2.800,00			2.675,00	125,00		2.675,00		125,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000009	200,00	13.951,66		13.851,66	100,00		13.851,66		714,70	13.851,66		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000010	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000011	350.000,00	350.000,00	21.978,92	135.781,45	214.218,55	21.978,92	135.781,45		22.518,33	113.802,53	21.978,92	21.978,92
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000012	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000013	200,00	2.924,00		2.824,00	100,00		2.824,00			2.824,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000014	70.000,00	66.000,00		66.000,00		7.842,00	37.311,00	28.689,00	8.430,00	37.059,00	252,00	28.941,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	50.100,00	18.434,00		12.000,04	6.433,96	5.570,00	12.000,04		11,42	5.726,38	6.273,66	6.273,66
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000016	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	304.100,00	232.620,60	56.579,60	232.579,60	41,00	61.210,26	146.940,41	85.639,19	70.210,26	146.940,41		85.639,19
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	500.100,00	778.403,06	50.442,93	778.402,26	0,80	58.562,94	342.821,87	435.580,39	15.764,06	258.897,63	83.924,24	519.504,63
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000019	200,00	16.730,00		16.530,00	200,00	2.400,00	12.000,00	4.530,00	115,20	5.145,60	6.854,40	11.384,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	755.000,00	975.000,00		945.085,86	29.914,14	64.894,35	404.795,28	540.290,58	64.894,35	404.795,28		540.290,58
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000021	60.000,00	60.700,00	50.000,00	55.000,00	5.700,00	11.500,29	13.404,25	41.595,75	858,24	2.762,20	10.642,05	52.237,80
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000022	95.100,00	95.100,00	5.118,83	28.619,32	66.480,68	5.118,83	28.619,32		5.118,83	28.619,32		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000023	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000024	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000025	3.800,00	710.748,30		600.364,65	110.383,65		600.364,65		98.771,52	600.364,65		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000026	775.000,00	775.000,00		500.000,00	275.000,00	22.523,81	110.461,86	389.538,14	22.523,81	110.461,86		389.538,14
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000027	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	30.000,00	137.000,00			137.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000029	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.105.200,00	8.934.998,04	581.451,06	5.775.653,78	3.159.344,26	658.932,18	4.249.665,73	1.525.988,05	706.089,90	4.095.719,06	153.946,67	1.679.934,72
110001.1012200252.072 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	8.000,00	800,00		800,00			800,00			800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.200,00	800,00		800,00			800,00			800,00		
110001.1012200252.073 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAUDE													

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	30.795,25		23.585,73	7.209,52		23.585,73			23.585,73		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	160.100,00	223.377,53		223.277,53	100,00		116.052,50	107.225,03	12.806,35	116.052,50		107.225,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		435.200,00	254.272,78		246.863,26	7.409,52		139.638,23	107.225,03	12.806,35	139.638,23		107.225,03
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	453,00	15.986,08	1.113,92	2.224,35	12.283,08	3.703,00	3,23	6.055,62	6.227,46	9.930,46
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	30.000,00	16.925,13		16.911,72	13,41	2.818,62	16.911,72		2.818,62	11.492,08	5.419,64	5.419,64
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000049	100,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000050	30.000,00	22.000,00		22.000,00		2.065,66	10.537,80	11.462,20		6.959,39	3.578,41	15.040,61
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.200,00	56.025,13	453,00	54.897,80	1.127,33	7.108,63	39.732,60	15.165,20	2.821,85	24.507,09	15.225,51	30.390,71
110001.1030100252.076 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	160.100,00	100.650,87	4.223,00	97.060,02	3.590,85	8.904,15	84.388,22	12.671,80	37,34	64.666,85	19.721,37	32.393,17
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	251.000,00	330.471,17	78.000,00	327.999,97	2.471,20	39.333,33	196.666,65	131.333,32	13.861,33	106.202,63	90.464,02	221.797,34
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		411.400,00	431.422,04	82.223,00	425.059,99	6.362,05	48.237,48	281.054,87	144.005,12	13.898,67	170.869,48	110.185,39	254.190,51
110001.1030100252.077 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	215.900,00	125.550,00	20.259,00	124.014,00	1.536,00	11.069,50	84.648,90	39.365,10	15.347,64	68.923,43	15.725,47	55.090,57

IMPRESSÃO: Samira Mazioi

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	125.550,00	20.259,00	124.014,00	1.536,00	11.069,50	84.648,90	39.365,10	15.347,64	68.923,43	15.725,47	55.090,57
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.274.300,00	9.803.667,99	684.386,06	6.627.288,83	3.176.379,16	725.347,79	4.795.540,33	1.831.748,50	750.964,41	4.500.457,29	295.083,04	2.126.831,54
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	669.044,04	36.059,95	245.091,98	423.952,06	36.059,95	245.091,98		36.059,95	245.091,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	75.000,00	75.000,00	3.986,97	26.123,26	48.876,74	3.986,97	26.123,26		4.160,46	22.136,29	3.986,97	3.986,97
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000060	35.100,00	35.100,00	702,87	7.928,33	27.171,67	702,87	7.928,33		702,87	7.928,33		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000061	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000062	20.100,00	20.100,00	1.262,70	7.652,92	12.447,08	1.262,70	7.652,92		1.262,70	6.390,22	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	48.958,71	-2,00	48.956,71	2,00	10.675,00	47.598,71	1.358,00	69,08	34.730,67	12.868,04	14.226,04
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	100,00	2,76	2,76	2,76		2,76	2,76		2,76	2,76		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000069	30.000,00	30.000,00	1.536,52	8.220,10	21.779,90	1.536,52	8.220,10		1.536,52	8.220,10		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		937.800,00	878.505,51	43.549,77	343.976,06	534.529,45	54.226,77	342.618,06	1.358,00	43.794,34	324.500,35	18.117,71	19.475,71
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	1.227.000,00	95.249,87	610.425,43	616.574,57	95.249,87	610.425,43		95.249,87	610.425,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	215.100,00	215.100,00	10.934,23	70.604,95	144.495,05	10.934,23	70.604,95		11.984,07	59.670,72	10.934,23	10.934,23
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000074	15.100,00	15.100,00	182,16	4.331,03	10.768,97	182,16	4.331,03		182,16	4.331,03		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000075	200,00	200,00			200,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000076	40.100,00	40.100,00	1.582,83	10.554,02	29.545,98	1.582,83	10.554,02		1.579,23	8.971,19	1.582,83	1.582,83
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000077	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000078	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	20.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000082	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000083	8.100,00	8.100,00		1.214,40	6.885,60		1.214,40			1.214,40		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.542.100,00	1.505.900,00	107.949,09	697.129,83	808.770,17	107.949,09	697.129,83		108.995,33	684.612,77	12.517,06	12.517,06
110002.1030100252.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS													
002 - ATENCAO BASICA													
110002.1030100252.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	300.100,00	298.248,34	32.234,28	148.784,21	149.464,13	32.234,28	148.784,21		32.234,28	148.784,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	20.100,00	21.951,66	2.540,55	13.195,82	8.755,84	2.540,55	13.195,82		1.851,66	10.720,27	2.475,55	2.475,55
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000088	32.000,00	32.000,00	240,63	4.914,58	27.085,42	240,63	4.914,58		240,63	4.914,58		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000089	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000090	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000091	15.100,00	15.100,00	820,21	4.938,08	10.161,92	820,21	4.938,08		820,22	4.117,87	820,21	820,21
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000092	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000093	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	72.100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	100,00	101,80	1,80	1,80	100,00	1,80	1,80		1,80	1,80		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000097	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000098	21.000,00	21.000,00	353,76	2.317,24	18.682,76	353,76	2.317,24		353,76	2.317,24		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		474.100,00	389.101,80	36.191,23	174.151,73	214.950,07	36.191,23	174.151,73		35.502,35	170.855,97	3.295,76	3.295,76
110002.1030100252.081 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO NÚCLEO PSICOSSOCIAL DE IBIRAÇU													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	5.000,00	3.000,00	-864,00	1.728,00	1.272,00		1.728,00			1.728,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	60.100,00	23.800,00	2.000,00	17.700,00	6.100,00	2.000,00	14.200,00	3.500,00	4.000,00	14.200,00		3.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	5.100,00	61.310,00	58.017,52	60.455,85	854,15	58.659,42	60.455,85		58.659,42	60.455,85		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000103	2.000,00	2.000,00		1.800,00	200,00		458,01	1.341,99		458,01		1.341,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.300,00	90.210,00	59.153,52	81.683,85	8.526,15	60.659,42	76.841,86	4.841,99	62.659,42	76.841,86		4.841,99
110002.1030100252.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000105	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000106	649.000,00	644.955,96	41.028,74	254.550,90	390.405,06	41.028,74	254.550,90		41.028,74	254.550,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	10.000,00	10.000,00	257,61	2.118,83	7.881,17	257,61	2.118,83		137,66	1.861,22	257,61	257,61
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000108	20.000,00	20.000,00	1.529,19	6.053,08	13.946,92	1.529,19	6.053,08		1.529,19	6.053,08		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000109	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000110	100.100,00	100.100,00	7.145,86	43.088,92	57.011,08	7.145,86	43.088,92		7.093,70	35.943,06	7.145,86	7.145,86
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	18,92	100,03	18,92	18,92		18,92	18,92		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000116	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000117	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000118	21.000,00	21.000,00	972,33	4.610,34	16.389,66	972,33	4.610,34		972,33	4.610,34		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	200,00	200,00			200,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS													
002 - ATENCAO BASICA													
110002.1030100252.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.183.100,00	797.074,91	50.952,65	310.440,99	486.633,92	50.952,65	310.440,99		50.780,54	303.037,52	7.403,47	7.403,47
110002.1030100252.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000120	294.100,00	302.029,28		301.882,44	146,84	20.379,43	179.605,86	122.276,58	20.379,43	159.226,43	20.379,43	142.656,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.100,00	302.029,28		301.882,44	146,84	20.379,43	179.605,86	122.276,58	20.379,43	159.226,43	20.379,43	142.656,01
110002.1030100252.127 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000122	35.000,00	11.044,00		11.044,00			11.044,00			11.044,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.100,00	11.144,00		11.044,00	100,00		11.044,00			11.044,00		
110002.1030100252.137 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SAÚDE DA MULHER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.800,00	800,00			800,00							
110002.1030100252.138 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
110002.1030100252.139 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NO COMBATE À COVID-19													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000129	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000130	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000131	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	6.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000133	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000136	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000137	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.900,00	900,00			900,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.576.600,00	3.975.965,50	297.796,26	1.920.308,90	2.055.656,60	330.358,59	1.791.832,33	128.476,57	322.111,41	1.730.118,90	61.713,43	190.190,00
003 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
110003.1030100252.124 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000139	25.000,00	5.000,00			5.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000140	65.000,00	15.000,00			15.000,00							

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	20.000,00			20.000,00							
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	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	600,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.800,00	200,00			200,00							
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	650,00		627,70	22,30		627,70			627,70		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	693,60		627,70	65,90		627,70			627,70		
110003.1030200252.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	4.100,00	1.429,34	1.377,00	1.377,00	52,34			1.377,00				1.377,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.400,00	1.429,34	1.377,00	1.377,00	52,34			1.377,00				1.377,00
110003.1030200252.086 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSORCIOS DE SAUDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000153	16.000,00	18.970,66		18.970,62	0,04		18.970,62		3.161,77	15.808,85	3.161,77	3.161,77
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000154	135.100,00	211.426,66		211.326,66	100,00		190.326,66	21.000,00	35.221,11	133.038,77	57.287,89	78.287,89
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000155	1.830.000,00	2.955.221,04		2.955.221,04		117.868,38	1.046.689,40	1.908.531,64	117.868,38	965.243,27	81.446,13	1.989.977,77
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000156	5.000,00	1.000,00		234,24	765,76		234,24		39,04	195,20	39,04	39,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.986.100,00	3.186.618,36		3.185.752,56	865,80	117.868,38	1.256.220,92	1.929.531,64	156.290,30	1.114.286,09	141.934,83	2.071.466,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.097.800,00	3.208.941,30	1.377,00	3.187.757,26	21.184,04	117.868,38	1.256.848,62	1.930.908,64	156.290,30	1.114.913,79	141.934,83	2.072.843,47
004 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE													
110004.1030400252.087 - MANUTENÇÃO E IMPLMENTEÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA AMBIENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000157	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000158	320.000,00	320.000,00	24.490,40	143.602,80	176.397,20	24.490,40	143.602,80		24.490,40	143.602,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000159	60.100,00	60.100,00	3.354,22	19.314,46	40.785,54	3.354,22	19.314,46		3.309,93	15.960,24	3.354,22	3.354,22
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000160	8.100,00	8.100,00	1.311,34	5.164,60	2.935,40	1.311,34	5.164,60		1.311,34	5.164,60		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000161	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000162	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000163	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000164	100,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS													
004 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE													
110004.1030400252.087 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTEÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000168	100,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000169	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000170	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		389.300,00	388.500,00	29.155,96	168.081,86	220.418,14	29.155,96	168.081,86		29.111,67	164.727,64	3.354,22	3.354,22
110004.1030400252.088 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000171	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000172	124.100,00	124.100,00	4.106,38	31.708,88	92.391,12	4.106,38	31.708,88		4.106,38	31.708,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000173	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000174	12.000,00	12.000,00	1.995,67	4.615,71	7.384,29	1.995,67	4.615,71		1.995,67	4.615,71		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000175	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000176	15.100,00	15.100,00	903,40	6.123,98	8.976,02	903,40	6.123,98		1.399,61	5.220,58	903,40	903,40
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000177	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000178	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	15.000,00	6.900,00	2.967,20	6.789,37	110,63	1.314,00	3.822,17	2.967,20	2,24	2.510,41	1.311,76	4.278,96
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000180	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000181	5.000,00	3,04	3,04	3,04		3,04	3,04		3,04	3,04		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000182	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000183	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000184	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		179.900,00	166.803,04	9.975,69	49.240,98	117.562,06	8.322,49	46.273,78	2.967,20	7.506,94	44.058,62	2.215,16	5.182,36
110004.1030400252.089 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000185	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000186	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000187	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000188	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000189	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000190	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000191	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000193	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000194	100.100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000195	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000196	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000197	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.400,00	2.400,00			2.400,00							

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	557.703,04	39.131,65	217.322,84	340.380,20	37.478,45	214.355,64	2.967,20	36.618,61	208.786,26	5.569,38	8.536,58
005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
110005.1030100252.090 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000198	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000199	400.200,00	344.341,29	21.056,20	334.451,93	9.889,36	31.278,06	219.791,59	114.660,34	31.118,25	152.605,39	67.186,20	181.846,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.400,00	344.541,29	21.056,20	334.451,93	10.089,36	31.278,06	219.791,59	114.660,34	31.118,25	152.605,39	67.186,20	181.846,54
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		400.400,00	344.541,29	21.056,20	334.451,93	10.089,36	31.278,06	219.791,59	114.660,34	31.118,25	152.605,39	67.186,20	181.846,54
006 - GESTAO DO SUS													
110006.1030100252.091 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	100,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000202	100,00											
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000203	440.000,00	253.996,54		147.145,44	106.851,10		73.572,72	73.572,72		61.310,60	12.262,12	85.834,84
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.500,00	254.296,54		147.145,44	107.151,10		73.572,72	73.572,72		61.310,60	12.262,12	85.834,84
110006.1030100252.093 - MANUT. E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000206	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		440.800,00	254.596,54		147.145,44	107.451,10		73.572,72	73.572,72		61.310,60	12.262,12	85.834,84
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	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000210	200.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.200,00	100.200,00			100.200,00							
110007.1030100253.028 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO BASICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000212	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000213	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000214	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
110007.1030100253.029 - INVESTIMENTOS PARA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000215	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000216	50.000,00											

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	120.300,00			120.300,00							
TOTAL ÓRGÃO:		17.762.300,00	18.265.715,66	1.043.747,17	12.434.275,20	5.831.440,46	1.242.331,27	8.351.941,23	4.082.333,97	1.297.102,98	7.768.192,23	583.749,00	4.666.082,97

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH													
120001.0812200022.094 - ESTRUTURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS FISICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000606	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000607	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000608	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000609	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
120001.0812200022.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO - SEMADH													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000610	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000611	1.300.000,00	1.287.916,44	91.558,72	484.178,64	803.737,80	91.558,72	484.178,64		79.533,35	466.657,74	17.520,90	17.520,90
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000612	170.500,00	170.500,00	8.992,66	56.427,40	114.072,60	8.992,66	56.427,40		9.882,10	47.621,07	8.806,33	8.806,33
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000613	50.000,00	50.000,00	7.321,13	49.358,52	641,48	7.321,13	49.358,52		7.321,13	49.358,52		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000614	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000615	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000616	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000617	65.000,00	64.350,00	3.032,35	20.789,99	43.560,01	3.032,35	20.789,99		3.901,45	17.757,64	3.032,35	3.032,35
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000618	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000619	25.000,00	25.000,00		18.500,00	6.500,00	1.176,00	11.633,00	6.867,00	2.368,00	11.633,00		6.867,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000620	15.200,00	15.100,00		7.418,94	7.681,06	3.463,50	6.502,39	916,55	589,76	1.428,15	5.074,24	5.990,79
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000621	100,00	6.100,00	6.000,00	6.000,00	100,00	5.055,41	5.055,41	944,59	5.055,41	5.055,41		944,59
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000622	231.100,00	214.100,00	1.358,64	101.708,43	112.391,57	2.524,25	34.534,40	67.174,03	11.155,55	32.066,10	2.468,30	69.642,33
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000623	100,00	10.300,00		10.200,00	100,00		10.200,00		8.568,00	9.000,00	1.200,00	1.200,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000624	190.000,00	195.000,00	-6.821,56	188.178,44	6.821,56	10.500,66	75.647,94	112.530,50	10.500,66	75.647,94		112.530,50
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000625	25.100,00	25.100,00	613,36	3.519,77	21.580,23	613,36	3.519,77		613,36	3.519,77		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000626	5.000,00	5.000,00		3.000,00	2.000,00	327,19	1.379,35	1.620,65		847,86	531,49	2.152,14
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000627	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000628	5.000,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.084.600,00	2.071.766,44	112.055,30	949.280,13	1.122.486,31	134.565,23	759.226,81	190.053,32	139.488,77	720.593,20	38.633,61	228.686,93
120001.0812200022.096 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMADH													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000629	60.000,00	16.516,16	6.516,16	16.516,16		6.516,16	16.516,16			10.000,00	6.516,16	6.516,16
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000630	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000631	6.100,00	114.934,12		113.834,12	1.100,00		21.891,58	91.942,54	2.808,87	21.891,58		91.942,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.200,00	131.550,28	6.516,16	130.350,28	1.200,00	6.516,16	38.407,74	91.942,54	2.808,87	31.891,58	6.516,16	98.458,70
120001.0824100362.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000633	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000634	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000635	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	2.204.116,72	118.571,46	1.079.630,41	1.124.486,31	141.081,39	797.634,55	281.995,86	142.297,64	752.484,78	45.149,77	327.145,63
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	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000637	10.100,00	10.100,00		3.200,00	6.900,00	800,00	3.200,00		800,00	3.200,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000638	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.300,00	10.300,00		3.200,00	7.100,00	800,00	3.200,00		800,00	3.200,00		
120002.0824100362.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000639	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000640	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000641	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000642	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
120002.0824100362.132 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000643	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000644	400.200,00	1.581.157,00	106.564,90	1.536.270,41	44.886,59	106.564,90	1.536.270,41		106.564,90	1.536.270,41		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000645	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000646	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000647	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000648	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000649	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000650	20.600,00	20.600,00			20.600,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000651	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000652	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		422.600,00	1.603.557,00	106.564,90	1.536.270,41	67.286,59	106.564,90	1.536.270,41		106.564,90	1.536.270,41		
120002.0824100362.133 - CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000653	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000654	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000655	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000656	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
120002.0824300362.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A JUVENTUDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000657	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
120002.0824400362.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000658	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000659	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Samira Mazoli

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
120002.0824400362.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000660	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000661	1.100,00	600,00			600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000662	5.000,00	1.250,00			1.250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000663	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000664	4.000,00	8.250,00	-2.300,00	5.950,00	2.300,00	1.700,00	5.950,00		5.450,00	5.950,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000665	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.600,00	10.600,00	-2.300,00	5.950,00	4.650,00	1.700,00	5.950,00		5.450,00	5.950,00		
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	170.265,88	9.642,00	132.111,68	38.154,20	18.138,00	48.413,96	83.697,72	31.790,00	48.413,96		83.697,72
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000668	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000669	110.000,00	90.000,00		90.000,00			52.815,00	37.185,00	17.605,00	52.815,00		37.185,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000670	18.100,00	28.100,00		25.000,00	3.100,00	961,63	6.187,69	18.812,31	660,28	5.886,34	301,35	19.113,66
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000671	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		348.500,00	288.665,88	9.642,00	247.111,68	41.554,20	19.099,63	107.416,65	139.695,03	50.055,28	107.115,30	301,35	139.996,38
120002.0824400362.103 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000672	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000673	230.000,00	274.241,00		183.000,00	91.241,00		183.000,00		120.000,00	183.000,00		
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000674	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000675	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.300,00	274.541,00		183.000,00	91.541,00		183.000,00		120.000,00	183.000,00		
120002.0824400362.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000676	100,00	18.859,00	18.859,00	18.859,00		18.859,00	18.859,00		18.859,00	18.859,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000677	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000678	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000679	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000680	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	19.259,00	18.859,00	18.859,00	400,00	18.859,00	18.859,00		18.859,00	18.859,00		
120002.0824400362.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA ASSIST. SOCIAL - CREAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000681	85.100,00	63.045,97	5.178,37	27.554,65	35.491,32	5.178,37	27.554,65		5.178,37	27.554,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000682	100,00	278,10	278,10	278,10		278,10	278,10				278,10	278,10
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000683	15.000,00	15.000,00	265,46	3.547,22	11.452,78	265,46	3.547,22		265,46	3.547,22		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000684	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000685	17.000,00	17.000,00	702,24	5.192,92	11.807,08	702,24	5.192,92		702,25	4.490,68	702,24	702,24
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000686	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000687	24.700,00	24.700,00			24.700,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000688	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Samira Mazioli

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	26.700,00			26.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000690	101.000,00	44.528,58		4.000,00	40.528,58		2.770,66	1.229,34		2.770,66		1.229,34
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000691	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000692	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000693	6.000,00	6.000,00	240,91	1.431,82	4.568,18	240,91	1.431,82		240,91	1.431,82		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000694	100,00	5.000,00		5.000,00		60,42	1.171,14	3.828,86		1.110,72	60,42	3.889,28
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000695	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000696	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000697	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.700,00	206.852,65	6.665,08	47.004,71	159.847,94	6.725,50	41.946,51	5.058,20	6.386,99	40.905,75	1.040,76	6.098,96
120002.0824400362.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000698	300,00	37.169,19	7.374,50	36.969,19	200,00	7.374,50	36.969,19		7.374,50	36.969,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000699	7.100,00	5.013,16	284,77	1.977,17	3.035,99	284,77	1.977,17		234,05	1.692,40	284,77	284,77
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000700	100,00	262,21		262,21			262,21			262,21		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000701	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000702	200,00	4.367,08	695,62	4.167,08	200,00	695,62	4.167,08		695,61	3.471,46	695,62	695,62
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000703	22.100,00	21.404,38			21.404,38							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000704	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000705	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000706	26.100,00	26.100,00			26.100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000707	200,00	200,00			200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000708	100,00	100,00			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	45.800,28	27.792,10	43.673,30	2.126,98		15.881,20	27.792,10	3.779,73	15.881,20		27.792,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000711	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000712	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000713	100,00	6.100,00	6.000,00	6.000,00	100,00	1.011,08	1.011,08	4.988,92			1.011,08	6.000,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000714	100,00	2.457,13	281,03	2.427,51	29,62	281,03	2.427,51		281,03	2.427,51		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000715	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000716	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000717	100,00	154.666,65		154.666,65			154.666,65			154.666,65		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000718	0,01	1.600,01		1.600,00	0,01	107,44	630,65	969,35		421,06	209,59	1.178,94
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000719	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000720	10.000,00	2.876,02			2.876,02							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000721	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.600,01	308.890,77	42.428,02	251.743,11	57.147,66	9.754,44	217.992,74	33.750,37	12.364,92	215.791,68	2.201,06	35.951,43
120002.0824400362.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000722	100,00	100,00			100,00							
	0000723		100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000725	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000726	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000727	200,00	200,00			200,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000728	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000729	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	900,00			900,00							
120002.0824400362.128 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000730	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000731	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000732	80.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000733	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.300,00	300,00			300,00							
120002.0824400363.032 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000734	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.596.100,01	2.724.666,30	181.859,00	2.293.138,91	431.527,39	163.503,47	2.114.635,31	178.503,60	320.481,09	2.111.092,14	3.543,17	182.046,77
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	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000736	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000737	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000738	520.100,00	1.067.800,00		984.445,00	83.355,00	984.445,00				984.445,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000739	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000740	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000741	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000742	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000743	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000744	10.200,00	60.920,00		50.720,00	10.200,00	25.360,00	25.360,00	6.035,68		25.360,00		25.360,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000745	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000746	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000747	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		531.500,00	1.129.920,00		1.035.165,00	94.755,00		1.009.805,00	25.360,00	6.035,68	1.009.805,00		25.360,00
120003.0824300362.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000748	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000749	50,00	50,00			50,00							

IMPRESSÃO: Samira Mazoli

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH													
003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FIA													
120003.0824300362.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000750	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000751	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
120003.0824300362.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000752	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000753	35.100,00	24.591,88		24.491,88	100,00	1.867,48	11.086,82	13.405,06	1.867,48	11.086,82		13.405,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000754	35.000,00	21.092,13		17.167,80	3.924,33	946,98	9.018,81	8.148,99		8.071,83	946,98	9.095,97
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000755	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000756	0,01	1.200,00		1.200,00		206,42	625,07	574,93		418,65	206,42	781,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000757	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.400,01	47.184,01		42.859,68	4.324,33	3.020,88	20.730,70	22.128,98	1.867,48	19.577,30	1.153,40	23.282,38
120003.0824300362.112 - MANUT. E ESTRUT. DOS PROG. DE ATENÇÃO ESPECIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000758	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000759	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000760	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000761	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
120003.0824300362.125 - APOIO AO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000762	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000763	6.000,00	18.216,00	7.324,00	17.324,00	892,00	3.036,00	10.626,00	6.698,00	1.518,00	9.108,00	1.518,00	8.216,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000764	10.000,00	688,00			688,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000765	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000766	100,00	3.412,00		1.412,00	2.000,00		1.412,00			1.412,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.300,00	22.516,00	7.324,00	18.736,00	3.780,00	3.036,00	12.038,00	6.698,00	1.518,00	10.520,00	1.518,00	8.216,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		618.800,01	1.200.220,01	7.324,00	1.096.760,68	103.459,33	6.056,88	1.042.573,70	54.186,98	9.421,16	1.039.902,30	2.671,40	56.858,38
004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
120004.1648200362.113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000767	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000768	100,00	2.020,90		1.920,90	100,00		1.920,90		1.920,90	1.920,90		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000769	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000770	10.000,00	8.079,10			8.079,10							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000771	150.100,00	134.583,84		130.500,00	4.083,84	8.985,00	53.433,00	77.067,00	8.985,00	53.433,00		77.067,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000772	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.500,00	144.983,84		132.420,90	12.562,94	8.985,00	55.353,90	77.067,00	10.905,90	55.353,90		77.067,00
120004.1648200363.033 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000773	50.100,00	248.071,42	203.071,42	203.071,42	45.000,00			203.071,42				203.071,42

IMPRESSÃO: Samira Mazoli

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	500,00	500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.600,00	248.571,42	203.071,42	203.071,42	45.500,00			203.071,42			203.071,42
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			211.100,00	393.555,26	203.071,42	335.492,32	58.062,94	8.985,00	55.353,90	280.138,42	10.905,90	55.353,90	280.138,42
TOTAL ÓRGÃO:			4.577.600,02	6.522.558,29	510.825,88	4.805.022,32	1.717.535,97	319.626,74	4.010.197,46	794.824,86	483.105,79	3.958.833,12	846.189,20

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	620.000,00	716.000,00	3.405,89	625.958,11	90.041,89	60.464,83	377.397,52	248.560,59	60.464,83	377.397,52		248.560,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.241,84	13.091,89	16.908,11	2.241,84	10.903,99	2.187,90	19.096,01
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000007	100.000,00	100.000,00		100.000,00		7.880,81	50.876,78	49.123,22	8.605,12	42.995,97	7.880,81	57.004,03
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000008	100,00	100,00		27,39	72,61		27,39			27,39		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000009	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	18.000,00	18.000,00	5.618,42	12.534,82	5.465,18	5.618,42	12.534,82		5.618,42	12.534,82		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	105.000,00	90.000,00	1.261,54	60.430,44	29.569,56	4.891,24	42.393,03	18.037,41	5.675,99	42.278,03	115,00	18.152,41
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000061		15.000,00	1.760,00	7.609,50	7.390,50	1.760,00	7.609,50		1.760,00	7.609,50		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000012	100,00	4.100,00		2.697,26	1.402,74		2.697,26			2.697,26		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000013	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	3.000,00	3.000,00		1.300,00	1.700,00		1.300,00			1.300,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000015	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	210.000,00	210.000,00	2.324,00	173.934,40	36.065,60	19.978,84	96.072,55	77.861,85	19.573,84	92.365,71	3.706,84	81.568,69
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	210.000,00	200.800,00		154.507,55	46.292,45	13.251,97	75.945,71	78.561,84	3.831,13	65.668,07	10.277,64	88.839,48
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	132.000,00	132.000,00		130.000,00	2.000,00	9.404,88	58.231,88	71.768,12	9.404,88	58.231,88		71.768,12
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	2.000,00	2.000,00	53,94	381,14	1.618,86		67,20	313,94		67,20		313,94
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000020	18.000,00	18.000,00		18.000,00		1.629,85	9.876,83	8.123,17	1.629,85	9.876,83		8.123,17
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	100,00	9.300,00		9.200,00	100,00		9.200,00			9.200,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000023	180.000,00	80.000,00	6.917,72	40.843,78	39.156,22	6.917,72	40.843,78		6.917,72	40.843,78		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000024	55.000,00	55.000,00		54.755,16	244,84	8.285,43	29.687,36	25.067,80	4.597,50	25.999,43	3.687,93	28.755,73
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000026	100,00	100,00			100,00							
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000027	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	10.000,00	10.000,00		6.250,00	3.750,00		6.250,00			6.250,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.724.700,00	1.724.700,00	21.341,51	1.428.429,55	296.270,45	142.325,83	834.103,50	594.326,05	130.321,12	806.247,38	27.856,12	622.182,17
130001.1712200172.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000029	41.000,00	41.000,00		41.000,00		3.113,35	19.969,27	21.030,73	3.780,32	16.855,92	3.113,35	24.144,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	41.000,00		41.000,00		3.113,35	19.969,27	21.030,73	3.780,32	16.855,92	3.113,35	24.144,08
130001.1712200173.034 - REFORMA E AMPLIÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000031	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU													
001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU													
130001.1751200172.116 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	180.000,00	180.000,00	9.104,95	127.062,38	52.937,62	8.925,00	75.342,43	51.719,95	7.586,75	68.945,13	6.397,30	58.117,25
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	450.000,00	438.900,00		435.954,04	2.945,96	16.317,11	186.606,61	249.347,43	16.434,49	165.044,45	21.562,16	270.909,59
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000036	100,00	11.200,00		11.200,00			11.200,00			11.200,00		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	199.200,00	199.200,00	4.128,00	4.128,00	195.072,00			4.128,00				4.128,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		829.500,00	829.500,00	13.232,95	578.344,42	251.155,58	25.242,11	273.149,04	305.195,38	24.021,24	245.189,58	27.959,46	333.154,84
130001.1751200172.117 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	25.000,00	25.000,00		16.360,00	8.640,00		16.360,00		16.163,68	16.360,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	330.000,00	329.700,00		196.444,55	133.255,45	6.641,00	46.728,40	149.716,15	6.641,00	45.425,64	1.302,76	151.018,91
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000042	100,00	400,00		332,18	67,82		332,18			332,18		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.400,00	355.400,00		213.136,73	142.263,27	6.641,00	63.420,58	149.716,15	22.804,68	62.117,82	1.302,76	151.018,91
130001.1751200172.118 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000045	80.000,00	80.000,00		50.000,00	30.000,00	9.720,91	36.335,62	13.664,38	9.720,91	36.335,62		13.664,38
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000046	670.000,00	670.000,00	8.693,59	591.591,85	78.408,15	56.912,43	344.416,34	247.175,51	56.912,43	344.416,34		247.175,51
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	20.000,00	20.000,00		20.000,00		2.089,99	8.111,29	11.888,71	1.547,98	6.021,30	2.089,99	13.978,70
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000048	100.000,00	100.000,00		100.000,00		15.418,95	82.546,93	17.453,07	15.418,95	82.546,93		17.453,07
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000049	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000050	100.000,00	100.000,00		100.000,00		8.413,18	51.446,03	48.553,97	8.133,14	43.032,85	8.413,18	56.967,15
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000051	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	5.000,00	5.000,00		158,87	4.841,13		158,87			158,87		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	160.000,00	160.000,00		140.000,00	20.000,00	13.323,58	73.872,00	66.128,00	13.323,58	73.872,00		66.128,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000054	13.000,00	13.000,00		13.000,00		1.658,40	7.107,27	5.892,73	1.658,40	7.107,27		5.892,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.148.600,00	1.148.600,00	8.693,59	1.014.750,72	133.849,28	107.537,44	603.994,35	410.756,37	106.715,39	593.491,18	10.503,17	421.259,54
130001.1751200173.035 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA(CAPTAÇÃO, RESERVAÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO)													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	100,00	60.100,00		42.950,50	17.149,50		42.950,50		42.435,09	42.950,50		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	60.300,00		42.950,50	17.349,50		42.950,50		42.435,09	42.950,50		
130001.1751200173.038 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO (COLETA E TRATAMENTO)													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	4.160.000,00	43.268,05	3.318.611,92	841.388,08	284.859,73	1.837.587,24	1.481.024,68	330.077,84	1.766.852,38	70.734,86	1.551.759,54
TOTAL ÓRGÃO:		4.100.000,00	4.160.000,00	43.268,05	3.318.611,92	841.388,08	284.859,73	1.837.587,24	1.481.024,68	330.077,84	1.766.852,38	70.734,86	1.551.759,54

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	391.152,65	25.733,78	180.796,70	210.355,95	25.733,78	180.796,70		25.733,78	180.796,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	24.673,06	24.673,06	2.451,24	13.026,46	11.646,60	2.451,24	13.026,46		2.451,24	13.026,46		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000005	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	200,00	200,00			200,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000007	20.000,00	20.000,00	1.671,39	12.243,34	7.756,66	1.671,39	12.243,34		1.671,39	12.243,34		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		436.325,71	436.325,71	29.856,41	206.066,50	230.259,21	29.856,41	206.066,50		29.856,41	206.066,50		
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	50.000,00	2.725,00	49.073,98	926,02	2.615,54	40.193,24	8.880,74	2.615,54	37.703,25	2.489,99	11.370,73
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	50.000,00	50.000,00		18.444,37	31.555,63	1.677,05	10.926,11	7.518,26	1.677,05	10.926,11		7.518,26
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000015	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	150.000,00	150.000,00		46.088,65	103.911,35	13.831,93	28.914,05	17.174,60	13.831,93	28.914,05		17.174,60
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	40.000,00	40.000,00		37.550,00	2.450,00	3.548,12	20.398,12	17.151,88	3.407,11	17.007,11	3.391,01	20.542,89
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	25.000,00	25.000,00		25.000,00		1.800,00	13.050,00	11.950,00	1.800,00	13.050,00		11.950,00
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		755,09	5.222,50	9.777,50	755,09	5.222,50		9.777,50
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000021	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000023	100,00	900,00			900,00							
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	2.725,00	617.776,58	162.643,00	24.227,73	545.323,60	72.452,98	24.086,72	539.442,60	5.881,00	78.333,98
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
ESPÍRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	7.884.758,04	540.488,35	3.238.028,09	4.646.729,95	540.488,35	3.238.028,09		540.488,35	3.237.749,11	278,98	278,98
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000031	1.396.653,28	1.396.653,28	90.219,84	559.741,28	836.912,00	90.219,84	559.741,28		90.219,84	559.741,28		
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000032	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000033	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000034	2.000,00	1.200,00			1.200,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000035	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.289.411,32	9.288.611,32	630.708,19	3.797.769,37	5.490.841,95	630.708,19	3.797.769,37		630.708,19	3.797.490,39	278,98	278,98
140001.9999999997.784 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000036	3.799.877,81	3.373.258,23			3.373.258,23							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.799.877,81	3.373.258,23			3.373.258,23							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.893.614,84	13.893.614,84	663.289,60	4.621.612,45	9.272.002,39	684.792,33	4.549.159,47	72.452,98	684.651,32	4.542.999,49	6.159,98	78.612,96
TOTAL ÓRGÃO:		13.893.614,84	13.893.614,84	663.289,60	4.621.612,45	9.272.002,39	684.792,33	4.549.159,47	72.452,98	684.651,32	4.542.999,49	6.159,98	78.612,96
TOTAL GERAL:		87.000.000,00	90.331.767,82	5.717.990,33	57.263.537,05	33.068.230,77	6.633.592,96	39.618.764,50	17.644.772,55	6.461.178,71	36.923.137,93	2.695.626,57	20.340.399,12
EDUARDO MAROZZI ZANOTTI		SILVERIO GUZZO				SAMIRA MAZIOLI DA COSTA							
PREFEITO		SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINAÇAS				CONTADORA CRC15.743/O-2							