

MUNICÍPIO DE IBIRACU
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		124.922,02	642.383,48	857.616,52	124.922,02	642.383,48		857.616,52
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	150.000,00	150.000,00		120.000,00	30.000,00		31.250,61	88.749,39	8.059,35	31.250,61		88.749,39
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		11.162,34	51.812,62	93.187,38	11.162,33	51.812,61	0,01	93.187,39
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	75.000,00	75.000,00		9.566,21	65.433,79	530,41	9.077,59	488,62	530,41	9.077,59		488,62
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	15.231,71	24.132,60	75.867,40	4.498,52	9.065,93	15.066,67	4.498,52	9.065,93		15.066,67
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000009	185.000,00	185.000,00	7.154,56	112.807,75	72.192,25	9.852,84	38.830,80	73.976,95	9.852,84	38.830,80		73.976,95
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	150.000,00	150.000,00		113.901,54	36.098,46		35.741,82	78.159,72		35.741,82		78.159,72
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	15.087,13	14.912,87	3.297,10	15.087,13		14.912,87
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000025	3.000,00	3.000,00	817,20	1.225,80	1.774,20	204,30	510,75	715,05	204,30	510,75		715,05
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000013	75.000,00	75.000,00		75.000,00		5.806,25	28.475,17	46.524,83	5.806,25	28.475,17		46.524,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.436.500,00	2.436.500,00	23.203,47	2.131.633,90	304.866,10	160.273,78	862.235,90	1.269.398,00	168.333,12	862.235,89	0,01	1.269.398,01
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	4.340,00		340,00		4.340,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		4.680,00	5.320,00		340,00	4.340,00		340,00		4.340,00
001001.0103100012.003 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍ	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
001001.0103100012.004 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
001001.0103100012.005 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	19.000,00	19.000,00	1.222,00	2.750,00	16.250,00	1.316,00	2.750,00		1.316,00	2.750,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	33.000,00	1.222,00	2.750,00	30.250,00	1.316,00	2.750,00		1.316,00	2.750,00		
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
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	24.425,47	2.139.063,90	590.936,10	161.589,78	865.325,90	1.273.738,00	169.649,12	865.325,89	0,01	1.273.738,01
TOTAL ÓRGÃO:		2.730.000,00	2.730.000,00	24.425,47	2.139.063,90	590.936,10	161.589,78	865.325,90	1.273.738,00	169.649,12	865.325,89	0,01	1.273.738,01

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	83.796,51	387.450,89	412.549,11	83.796,51	387.450,89		83.796,51	387.450,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	80.000,00	80.000,00	8.992,85	41.226,63	38.773,37	8.992,85	41.226,63		8.840,86	32.233,78	8.992,85	8.992,85
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000007	20.000,00	20.000,00	1.219,44	8.790,36	11.209,64	1.219,44	8.790,36		1.219,44	8.790,36		
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	1.644,69	7.427,69	12.572,31	1.644,69	7.427,69		1.172,51	5.783,00	1.644,69	1.644,69
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		630,00	3.435,00	2.565,00	420,00	3.225,00	210,00	2.775,00
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	205.635,80	19.387,48	205.612,98	22,82	36.361,71	120.461,80	85.151,18	30.466,62	111.231,30	9.230,50	94.381,68
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	600,00	448,08			448,08							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	60.000,00	60.000,00		60.000,00		5.795,37	25.977,93	34.022,07	5.795,37	25.977,93		34.022,07
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	500,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000020	8.000,00	7.131,98	752,10	2.423,62	4.708,36	752,10	2.423,62		752,10	2.423,62		
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	1.250.271,16	115.793,07	769.087,47	481.183,69	139.192,67	647.349,22	121.738,25	132.463,41	627.271,18	20.078,04	141.816,29
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	997,00	4.952,00	19.006,75	997,00	4.952,00		19.006,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		23.958,75	1.041,25	997,00	4.952,00	19.006,75	997,00	4.952,00		19.006,75
010001.0412200023.039 - MANUTENCAO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	95.100,00	42.830,14	-5.205,59	8.794,41	34.035,73		5.595,58	3.198,83	202,87	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	-3.500,00	50.514,58	15.439,42	22.064,09	32.578,67	17.935,91	8.514,51	10.514,58	22.064,09	40.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.700,00	109.284,14	-8.705,59	59.308,99	49.975,15	22.064,09	38.174,25	21.134,74	8.717,38	16.110,16	22.064,09	43.198,83

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	107.087,48	852.355,21	533.000,09	162.253,76	690.475,47	161.879,74	142.177,79	648.333,34	42.142,13	204.021,87
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											

IMPRESSÃO: Bruno Roberto Monteiro Moreno

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	107.087,48	979.459,11	649.800,09	162.253,76	817.579,37	161.879,74	142.177,79	775.437,24	42.142,13	204.021,87

MUNICÍPIO DE IBIRACU
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	13.278,13	82.474,91	85.525,09	13.278,13	82.474,91		13.278,13	82.474,91		
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	1.504,03	8.231,66	16.768,34	1.504,03	8.231,66		1.538,82	6.727,63	1.504,03	1.504,03
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			1.798,80				1.798,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000086	400,00	400,00			400,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	12.000,00	12.000,00		12.000,00		827,91	4.315,14	7.684,86	827,91	4.315,14		7.684,86
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000088	3.500,00	3.500,00	331,55	1.638,98	1.861,02	331,55	1.638,98		331,55	1.638,98		
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	15.113,71	106.144,35	107.855,65	15.941,62	96.660,69	9.483,66	15.976,41	95.156,66	1.504,03	10.987,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		214.000,00	214.000,00	15.113,71	106.144,35	107.855,65	15.941,62	96.660,69	9.483,66	15.976,41	95.156,66	1.504,03	10.987,69
TOTAL ÓRGÃO:		214.000,00	214.000,00	15.113,71	106.144,35	107.855,65	15.941,62	96.660,69	9.483,66	15.976,41	95.156,66	1.504,03	10.987,69

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	151.605,54	322.443,14	31.182,91	151.605,54		31.182,91	151.605,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	47.000,00	47.000,00	2.063,60	8.390,45	38.609,55	2.063,60	8.390,45		2.910,79	6.326,85	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	11.909,14	18.090,86	2.381,83	11.909,14		2.381,83	9.527,31	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	3.200,00	9.196,40	3,60	600,00	600,00	8.596,40	600,00	600,00		8.596,40
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000103	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000104	22.000,00	22.000,00		19.500,00	2.500,00	1.655,82	7.227,31	12.272,69	1.655,82	7.227,31		12.272,69
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	8.247,00	4.753,00	2.020,10	8.247,00		2.020,10	8.247,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000107	1.000,00	3.951,67	3.149,87	3.247,05	704,62	3.149,87	3.247,05		3.149,87	3.247,05		
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	1.848,33			1.848,33							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610.800,00	610.800,00	43.998,31	218.146,90	392.653,10	43.054,13	197.277,81	20.869,09	43.901,32	192.832,38	4.445,43	25.314,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		610.800,00	610.800,00	43.998,31	218.146,90	392.653,10	43.054,13	197.277,81	20.869,09	43.901,32	192.832,38	4.445,43	25.314,52
TOTAL ÓRGÃO:		610.800,00	610.800,00	43.998,31	218.146,90	392.653,10	43.054,13	197.277,81	20.869,09	43.901,32	192.832,38	4.445,43	25.314,52

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	90.439,10	336.252,87	563.747,13	90.439,10	336.252,87		563.747,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		961.285,13	952.966,49		900.000,00	52.966,49	90.439,10	336.252,87	563.747,13	90.439,10	336.252,87		563.747,13
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	433.023,53	49.107,25	175.831,92	257.191,61	49.107,25	175.831,92		49.107,25	175.831,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	35.000,00	60.295,11	4.247,25	60.295,11		4.247,25	60.295,11		4.438,80	56.112,86	4.182,25	4.182,25
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000116	11.000,00	11.000,00	3.134,22	8.849,63	2.150,37	3.134,22	8.849,63		3.134,22	8.849,63		
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	1.104,54	3.947,59	14.052,41	1.104,54	3.947,59		1.104,53	2.843,05	1.104,54	1.104,54
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		42,00	168,00	832,00	42,00	168,00		832,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	10.000,00											
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		37.648,84	80.780,54	231.387,86	32.139,74	46.669,34	34.111,20	265.499,06
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000127	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000128	60.000,00	60.000,00		56.000,00	4.000,00	4.360,33	21.694,56	34.305,44	4.360,33	21.694,56		34.305,44
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	399,80	2.876,74	1.123,26	399,80	2.876,74		399,80	2.876,74		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000131	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	15.000,00	14.786,00			14.786,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		878.300,00	918.573,04	57.993,06	620.969,39	297.603,65	100.044,23	354.444,09	266.525,30	94.726,67	315.046,10	39.397,99	305.923,29
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		78.922,48	160.541,84	19.653,03	78.922,48		160.541,84
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000139	12.000,00	12.000,00		12.000,00		4.688,08	9.071,11	2.928,89	4.688,08	9.071,11		2.928,89
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000140	1.243.300,00	968.793,79		416.700,00	552.093,79	36.763,51	140.988,21	275.711,79	36.763,51	140.988,21		275.711,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.705.400,00	1.430.893,79		668.164,32	762.729,47	41.451,59	228.981,80	439.182,52	61.104,62	228.981,80		439.182,52
040001.0412300022.016 - REPASSE AO IPRESI													

MUNICÍPIO DE IBIRACU
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		350.766,73	1.649.233,27		350.766,73		1.649.233,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.400.200,00	2.400.200,00		2.000.000,00	400.200,00		350.766,73	1.649.233,27		350.766,73		1.649.233,27
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	57.993,06	4.204.173,71	1.615.156,89	231.934,92	1.285.485,49	2.918.688,22	246.270,39	1.246.087,50	39.397,99	2.958.086,21

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	57.993,06	4.204.173,71	1.615.156,89	231.934,92	1.285.485,49	2.918.688,22	246.270,39	1.246.087,50	39.397,99	2.958.086,21

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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			24.545,46	24.545,45		24.545,46		24.545,45
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000174	670.000,00	670.000,00	58.821,60	245.671,79	424.328,21	58.821,60	245.671,79		58.821,60	245.671,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000175	40.000,00	40.000,00	4.654,66	20.343,78	19.656,22	4.654,66	20.343,78		4.344,03	15.689,12	4.654,66	4.654,66
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000176	26.000,00	26.000,00	713,52	6.699,10	19.300,90	713,52	6.699,10		713,52	6.699,10		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000177	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000179	52.000,00	52.000,00	4.589,78	19.200,63	32.799,37	4.589,78	19.200,63		4.310,34	14.610,85	4.589,78	4.589,78
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000180	18.000,00	18.000,00		13.890,91	4.109,09		6.945,45	6.945,46		6.945,45		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	5.772,50	13.955,60	24.044,40	4.973,24	8.183,10	5.772,50	12,95	3.222,81	4.960,29	10.732,79
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, 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	7.800,00	40.200,00	4.000,00	7.800,00		40.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	970.000,00	942.500,00	1.046,55	721.394,62	221.105,38	59.275,20	219.795,83	501.598,79	36.705,35	150.677,75	69.118,08	570.716,87
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000189	801.200,00	752.209,09		724.967,15	27.241,94	75.651,25	322.549,96	402.417,19	81.022,21	282.421,72	40.128,24	442.545,43
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000190	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000191	78.000,00	82.500,00		82.500,00		7.809,95	39.806,38	42.693,62	7.809,95	39.806,38		42.693,62
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000192	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000193	4.000,00	4.000,00	285,41	1.410,89	2.589,11	285,41	1.410,89		285,41	1.410,89		
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		826,32	4.453,91	15.546,09	1.872,99	3.627,59	826,32	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	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	75.884,02	1.978.210,32	785.989,68	221.600,93	936.582,13	1.041.628,19	199.898,35	812.304,76	124.277,37	1.165.905,56
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
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	75.884,02	1.978.210,32	807.289,68	221.600,93	936.582,13	1.041.628,19	199.898,35	812.304,76	124.277,37	1.165.905,56
TOTAL ÓRGÃO:			3.227.500,00	2.785.500,00	75.884,02	1.978.210,32	807.289,68	221.600,93	936.582,13	1.041.628,19	199.898,35	812.304,76	124.277,37	1.165.905,56

MUNICÍPIO DE IBIRACU
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	2.500.000,00	195.643,04	975.220,31	1.524.779,69	195.643,04	975.220,31		195.643,04	975.220,31	16.586,20	16.586,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000214	140.000,00	140.000,00	16.822,37	84.699,30	55.300,70	16.822,37	84.699,30		18.105,30	68.113,10		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000215	220.000,00	220.000,00	19.403,00	85.450,85	134.549,15	19.403,00	85.450,85		19.403,00	85.450,85		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000216	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000217	100,00	100,00			100,00						10.409,18	10.409,18
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000218	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000219	170.000,00	170.000,00	10.409,18	54.037,54	115.962,46	10.409,18	54.037,54		10.035,68	43.628,36		
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			4.067,44	13.209,78
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	300.000,00	26.114,98	2.631,12	17.631,12	8.483,86	2.817,81	8.488,78	9.142,34	1.129,04	4.421,34		
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	9.697,71	15.280,53	2.000,00	9.697,71		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	243.000,00	712.274,63	-26.810,99	612.262,03	100.012,60	194.123,88	194.310,74	417.951,29	126.482,23	126.669,09	67.641,65	485.592,94
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		465.000,00		28.231,73	156.370,98	308.629,02	28.231,73	156.370,98		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000228	30.000,00	30.000,00		2.001,60	27.998,40		937,24	1.064,36	435,64	937,24		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000229	14.000,00	14.000,00	466,31	3.121,16	10.878,84	466,31	3.121,16		466,31	3.121,16	137,03	695,08
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	695,08	137,03	695,08		137,03	695,08		137,03	695,08		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000233	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000234	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000235	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.127.900,00	4.308.904,88	218.701,06	2.326.097,23	1.982.807,65	470.054,35	1.573.029,69	753.067,54	402.069,00	1.474.325,22		
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
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	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	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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
070001.1545200082.032 - MANUTENCAO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	160.100,00	75.133,00	3.173,19	58.173,19	16.959,81		39.737,44	18.435,75		39.737,44		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	960.000,00	95.000,00	957.563,70	2.436,30	109.861,87	363.701,87	593.861,83	103.868,36	254.087,08	109.614,79	703.476,62

IMPRESSÃO: Bruno Roberto Monteiro Moreno

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	1.035.333,00	98.173,19	1.015.736,89	19.596,11	109.861,87	403.439,31	612.297,58	103.868,36	293.824,52	109.614,79	721.912,37
070001.1545200082.033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	10.100,00	10.100,00		228,00	9.872,00			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	107.574,29	60.000,00	100.000,00	7.574,29	10.000,00	50.000,00	50.000,00	19.800,00	50.000,00		50.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.300,00	118.774,29	60.000,00	100.228,00	18.546,29	10.000,00	50.000,00	50.228,00	19.800,00	50.000,00		50.228,00
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	118.873,50	344.572,99	411.825,99	56.991,78	282.691,27	61.881,72	473.707,71
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	118.873,50	344.572,99	411.825,99	56.991,78	282.691,27	61.881,72	473.707,71
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	28.736,40	57.472,80	233,55	28.736,40	28.736,40	28.736,40	2.844,90	2.844,90	25.891,50	54.627,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000285	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	58.106,35	28.736,40	57.472,80	633,55	28.736,40	28.736,40	28.736,40	2.844,90	2.844,90	25.891,50	54.627,90
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	684.131,41	159.121,41	668.269,57	15.861,84	10.316,05	216.636,24	451.633,33	23.105,12	207.701,29	8.934,95	460.568,28
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000288	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		751.600,00	685.631,41	159.121,41	668.269,57	17.361,84	10.316,05	216.636,24	451.633,33	23.105,12	207.701,29	8.934,95	460.568,28
070001.2575200083.016 - EXPANSAO E MELHORIA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000289	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Bruno Roberto Monteiro Moreno

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI														
070001.2575200083.016 - EXPANSAO E MELHORIA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000290	100,00	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			1.850,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000292	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000293	60.000,00	7.412,04			7.412,04								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.200,00	9.362,04			9.362,04							
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	7.086.108,51	564.732,06	5.014.652,91	2.071.455,60	832.909,17	2.702.250,55	2.312.402,36	608.679,16	2.312.156,12	390.094,43	2.702.496,79
TOTAL ÓRGÃO:			7.196.100,00	7.086.108,51	564.732,06	5.014.652,91	2.071.455,60	832.909,17	2.702.250,55	2.312.402,36	608.679,16	2.312.156,12	390.094,43	2.702.496,79

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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 - MANUTENCCÃO DAS ATIVIDADES DA SEDERMA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000296	900.000,00	893.338,83	84.460,96	370.222,75	523.116,08	84.460,96	370.222,75		84.460,96	370.222,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000297	50.000,00	50.000,00	5.235,57	24.068,97	25.931,03	5.235,57	24.068,97		5.173,43	18.898,40	5.170,57	5.170,57
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000298	30.000,00	30.000,00	4.375,07	17.896,63	12.103,37	4.375,07	17.896,63		4.375,07	17.896,63		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000299	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000300	90.000,00	90.000,00	7.668,08	32.123,83	57.876,17	7.668,08	32.123,83		7.295,63	24.455,75	7.668,08	7.668,08
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	42,00	958,00	42,00	42,00		958,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	30.000,00	14.500,00	-226,86	11.309,09	3.190,91	2.326,26	4.925,77	6.383,32	707,29	1.942,27	2.983,50	9.366,82
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000304	42.000,00	31.109,66		24.000,00	7.109,66	2.000,00	8.000,00	16.000,00	2.000,00	8.000,00		16.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	20.000,00	20.000,00	434,01	19.958,19	41,81	1.826,64	15.752,30	4.205,89	5.222,65	15.752,30		4.205,89
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000306	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000307	120.000,00	145.500,00		145.500,00		11.770,12	56.250,86	89.249,14	11.770,12	56.250,86		89.249,14
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000308	16.000,00	16.000,00	967,33	5.042,71	10.957,29	967,33	5.042,71		967,33	5.042,71		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000309	8.000,00	8.000,00	560,01	736,11	7.263,89	560,01	736,11		560,01	736,11		
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	612,90	2.972,83	827,17	643,41	2.359,93	612,90	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	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.322.700,00	1.316.038,83	103.474,17	656.648,62	659.390,21	121.844,94	539.025,10	117.623,52	123.217,90	522.590,05	16.435,05	134.058,57
080001.1854100142.039 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES, AREAS VERDES, PAISAGISMO, TALUDES, CORREGOS, RIOS E OUTROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	100,00	57.600,00		57.499,00	101,00			57.499,00				57.499,00
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	57.900,00		57.499,00	401,00			57.499,00				57.499,00
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	821.850,63		821.750,63	100,00			821.750,63				821.750,63
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.300,00	824.050,63		821.750,63	2.300,00			821.750,63				821.750,63
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
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	324.786,10	-8.969,62	41.030,38	283.755,72		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	971.813,90	27.506,09	921.313,90	50.500,00	174.102,90	611.487,22	309.826,68	160.530,88	476.414,34	135.072,88	444.899,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.354.200,00	1.296.700,00	18.536,47	962.344,28	334.355,72	174.102,90	639.517,60	322.826,68	160.530,88	504.444,72	135.072,88	457.899,56
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	122.010,64	2.498.242,53	998.046,93	295.947,84	1.178.542,70	1.319.699,83	283.748,78	1.027.034,77	151.507,93	1.471.207,76
TOTAL ÓRGÃO:		2.681.200,00	3.496.289,46	122.010,64	2.498.242,53	998.046,93	295.947,84	1.178.542,70	1.319.699,83	283.748,78	1.027.034,77	151.507,93	1.471.207,76

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	16.704,54	47.260,66	27.966,61	12.147,04	21.351,58	25.909,08	53.875,69
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000344	90.000,00	90.000,00		37.863,64	52.136,36	4.643,94	18.575,76	19.287,88	4.643,94	9.287,88	9.287,88	28.575,76
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000345	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000346	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	606,08	303,01	151,52	303,04	303,04	606,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.300,00	195.300,00		114.000,00	81.300,00	21.500,00	66.442,50	47.557,50	16.942,50	30.942,50	35.500,00	83.057,50
085001.1854200142.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000349	280.000,00	280.000,00	21.747,78	103.851,35	176.148,65	21.747,78	103.851,35		21.747,78	103.851,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000350	45.000,00	45.000,00	3.004,42	13.483,67	31.516,33	3.004,42	13.483,67		3.070,78	10.479,25	3.004,42	3.004,42
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			84,00	1.416,00		84,00		1.416,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	2.000,00	1.471,64		800,23	671,41	179,80	800,23		2,16	622,59	177,64	177,64
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000357	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	12.000,00	14.528,36	-1.765,91	12.668,10	1.860,26	234,09	844,99	11.823,11	234,09	844,99		11.823,11
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	343.800,00	22.986,29	132.303,35	211.496,65	25.166,09	119.064,24	13.239,11	25.054,81	115.882,18	3.182,06	16.421,17
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	22.986,29	246.303,35	293.696,65	46.666,09	185.506,74	60.796,61	41.997,31	146.824,68	38.682,06	99.478,67
002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	-57,89	1.942,11	57,89		1.009,41	932,70		1.009,41		932,70
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	3.100,00			3.100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000384	100,00	13.500,00		13.500,00		2.483,73	6.974,44	6.525,56	2.483,73	6.974,44		6.525,56
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000385	100,00	100,00			100,00							
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	-57,89	17.754,79	12.245,21	2.483,73	10.296,53	7.458,26	2.483,73	10.296,53		7.458,26
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	-57,89	17.754,79	21.245,21	2.483,73	10.296,53	7.458,26	2.483,73	10.296,53		7.458,26
TOTAL ÓRGÃO:		577.000,00	579.000,00	22.928,40	264.058,14	314.941,86	49.149,82	195.803,27	68.254,87	44.481,04	157.121,21	38.682,06	106.936,93

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	93.615,09	671.955,97	113.762,45	93.615,09	671.955,97		100.772,79	671.955,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000396	50.000,00	42.310,25	5.628,15	28.298,41	14.011,84	5.628,15	28.298,41		6.203,86	25.026,73	3.271,68	3.271,68
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000397	35.000,00	35.000,00	3.557,28	12.659,77	22.340,23	3.557,28	12.659,77		3.557,28	12.659,77		
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	79.910,25	7.919,87	79.910,25		7.919,87	79.910,25		9.816,91	71.990,34	7.919,91	7.919,91
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000402	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000403	7.000,00	7.000,00		7.000,00		1.722,00	3.444,00	3.556,00	1.554,00	2.982,00	462,00	4.018,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	79.000,00	23.781,00	22.769,64	23.306,64	474,36	537,00	537,00	22.769,64	537,00	537,00		22.769,64
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	104.400,00	63.139,37	104.339,37	60,63	42.784,21	66.984,19	37.355,18	32.784,21	56.984,19	10.000,00	47.355,18
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000408	402.000,00	891.627,05	17.047,18	891.065,07	561,98	221.762,80	479.493,79	411.571,28	315.122,86	459.053,52	20.440,27	432.011,55
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000409	100.000,00	23.809,13		20.910,00	2.899,13	3.000,00	20.910,00		5.683,44	17.910,00	3.000,00	3.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000410	1.100.000,00	1.380.000,00		1.380.000,00		121.509,59	537.193,12	842.806,88	121.509,59	537.193,12		842.806,88
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000411	130.000,00	130.000,00		1.500,00	128.500,00		840,00	660,00	536,38	840,00		660,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000412	5.000,00	5.000,00	531,46	2.729,28	2.270,72	531,46	2.729,28		531,46	2.729,28		
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	129,27	397,42	129,27	129,27		96,16	96,16	33,11	33,11
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000416	0,01	2.000,01		2.000,00	0,01	102,15	566,76	1.433,24	255,15	464,61	102,15	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	3.511.756,83	214.337,31	3.225.804,03	285.952,80	502.798,87	1.905.651,81	1.320.152,22	598.961,09	1.860.422,69	45.229,12	1.365.381,34
090001.1212200302.050 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000420	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000421	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000422	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000423	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
090001.1212200302.051 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000424	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000425	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000426	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000427	200.500,00											

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	915.687,31	1.591.885,61	2.333,39	38.778,34	465.216,40	1.126.669,21	366,94	23.379,32	441.837,08	1.568.506,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.031.000,00	1.594.219,00	915.687,31	1.591.885,61	2.333,39	38.778,34	465.216,40	1.126.669,21	366,94	23.379,32	441.837,08	1.568.506,29
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	343.768,80	1.388.415,72	3.391.584,28	343.768,80	1.388.415,72		343.768,80	1.388.415,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000431	360.000,00	359.265,38	15.747,62	52.185,90	307.079,48	15.747,62	52.185,90		14.241,10	36.568,28	15.617,62	15.617,62
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000432	50.000,00	50.000,00	2.609,07	9.266,97	40.733,03	2.609,07	9.266,97		2.609,07	9.266,97		
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	46.455,04	187.661,06	482.338,94	46.455,04	187.661,06		43.845,53	141.206,02	46.455,04	46.455,04
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000437	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000438	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	95.000,00	81.000,00	23.353,60	23.353,60	57.646,40			23.353,60				23.353,60
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	28.000,00			28.000,00							
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	13.271,22	41.072,45	120.927,55	13.271,22	41.072,45		13.271,22	41.072,45		
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		2.317,47	9.435,78	12.564,22	4.217,97	7.118,31	2.317,47	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	6.161.365,38	445.205,35	1.723.955,70	4.437.409,68	424.169,22	1.688.037,88	35.917,82	421.953,69	1.623.647,75	64.390,13	100.307,95
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
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	180.000,00	-3.308,69	22.691,31	157.308,69		10.641,93	12.049,38	1.860,50	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	160.000,00	16.013,64	136.513,64	23.486,36	13.665,87	50.470,30	86.043,34	28.527,91	47.932,54	2.537,76	88.581,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410.100,00	340.100,00	12.704,95	159.204,95	180.895,05	13.665,87	61.112,23	98.092,72	30.388,41	58.574,47	2.537,76	100.630,48
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	-18.775,00	813.772,86	1.212.227,14	260.486,29	813.772,86		385.273,16	716.187,12	97.585,74	97.585,74
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	-18.775,00	813.772,86	1.217.527,14	260.486,29	813.772,86		385.273,16	716.187,12	97.585,74	97.585,74
090001.1236100302.058 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	8.500,00	8.500,00			8.500,00							
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	8.500,00			8.500,00							
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	415,35	315,35	315,35	100,00	315,35	315,35		130,00	130,00	185,35	185,35
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000481	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000482	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	415,35	315,35	315,35	100,00	315,35	315,35		130,00	130,00	185,35	185,35
090001.1236500302.144 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000483	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Bruno Roberto Monteiro Moreno

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	515.786,75	2.128.136,02	3.121.863,98	515.786,75	2.128.136,02		515.786,75	2.128.136,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000485	380.000,00	380.000,00	50.497,86	180.275,04	199.724,96	50.497,86	180.275,04		49.889,29	133.671,95	46.603,09	46.603,09
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000486	60.000,00	56.919,17	6.913,62	29.939,61	26.979,56	6.913,62	29.939,61		6.913,62	29.939,61		
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	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	35.907,76	183.056,31	237.043,69	35.907,76	183.056,31		36.903,98	147.148,55	35.907,76	35.907,76
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	24.315,71	876,59			24.315,71				24.315,71
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			4.807,70							
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	6.905,09	24.054,69	70.945,31	6.905,09	24.054,69		6.905,09	24.054,69		
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		2.812,88	10.676,91	17.323,09	5.561,23	8.079,26	2.597,65	19.920,74
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	643.507,62	2.600.958,21	3.683.611,79	622.004,79	2.559.319,41	41.638,80	625.140,79	2.474.210,91	85.108,50	126.747,30
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												

IMPRESSÃO: Bruno Roberto Monteiro Moreno

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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, ARTÍSTICAS, CIEN	0000527	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000528	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000529	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000530	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000531	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000532	100,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000533	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000534	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000535	100,00	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	2.212.982,89	10.115.896,71	9.977.129,85	1.862.218,73	7.493.425,94	2.622.470,77	2.062.214,08	6.756.552,26	736.873,68	3.359.344,45
002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL													
090002.1339200352.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000536	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000537	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000538	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000539	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000540	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000541	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000542	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000543	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000544	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000545	100,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000546	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000547	100,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000548	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000549	100,00											

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	2.212.982,89	10.115.896,71	9.977.729,85	1.862.218,73	7.493.425,94	2.622.470,77	2.062.214,08	6.756.552,26	736.873,68	3.359.344,45

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	152.888,46	311.691,63	27.043,25	152.888,46		27.043,25	152.888,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000552	25.000,00	25.000,00	2.174,58	10.323,15	14.676,85	2.174,58	10.323,15		2.174,59	8.148,57	2.174,58	2.174,58
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	2.389,51	14.338,41	27.661,59	2.389,51	14.338,41		2.905,14	11.948,90	2.389,51	2.389,51
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	692,70	1.289,50	40.235,91	358,80	596,80	692,70	2,16	240,16	356,64	1.049,34
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000561	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000562	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000563	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000564	24.000,00	21.816,81			21.816,81							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000565	150.000,00	172.857,78	12.474,59	163.371,07	9.486,71	33.179,97	119.995,76	43.375,31	50.777,21	119.995,76		43.375,31
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	12.351,34	23.648,66	3.725,59	12.351,34		23.648,66
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	-96,00	28.078,00	96,00	6.160,54	18.474,68	9.603,32	6.102,71	12.408,14	6.066,54	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	44.678,63	414.773,20	452.291,50	75.032,24	334.686,21	80.086,99	92.730,65	323.698,94	10.987,27	91.074,26
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	28.000,00	6.100,00	28.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000581	130.100,00	206.100,00	76.000,00	76.000,00	130.100,00	72.000,00	72.000,00	4.000,00	68.000,00	68.000,00	4.000,00	8.000,00
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	104.000,00	136.500,00	100.000,00	100.000,00	4.000,00	96.000,00	96.000,00	4.000,00	8.000,00

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	12.000,00	55.205,00	34.795,00	12.000,00	49.297,40	5.907,60	24.182,53	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	12.000,00	55.205,00	64.995,00	12.000,00	49.297,40	5.907,60	24.182,53	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 INFORMAÇÃO	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	40.000,00	3.963,95	3.963,95	36.036,05	3.963,95	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	63.000,00	10.150,00	43.490,00	19.510,00		23.340,00	20.150,00		23.340,00		20.150,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000602	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.200,00	105.200,00	14.113,95	47.453,95	57.746,05	3.963,95	27.303,95	20.150,00		23.340,00	3.963,95	24.113,95
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	174.792,58	1.109.106,95	727.057,75	190.996,19	998.962,36	110.144,59	212.913,18	980.011,14	18.951,22	129.095,81
TOTAL ÓRGÃO:		1.833.900,00	1.836.164,70	174.792,58	1.109.106,95	727.057,75	190.996,19	998.962,36	110.144,59	212.913,18	980.011,14	18.951,22	129.095,81

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	373.165,50	1.711.724,03	2.316.562,39	373.165,50	1.711.724,03		373.165,50	1.711.724,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	290.000,00	290.000,00	23.838,73	127.134,12	162.865,88	23.838,73	127.134,12		25.762,32	104.284,32	22.849,80	22.849,80
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	380.100,00	380.100,00	28.838,82	149.626,01	230.473,99	28.838,82	149.626,01		28.838,82	149.626,01		
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	11.713,58	13.851,66	100,00	11.713,58	13.851,66		10.998,88	13.136,96	714,70	714,70
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000010	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000011	350.000,00	350.000,00	22.518,33	113.802,53	236.197,47	22.518,33	113.802,53		21.369,10	91.284,20	22.518,33	22.518,33
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		4.956,00	29.469,00	36.531,00	6.048,00	28.629,00	840,00	37.371,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	50.100,00	28.300,00	3.008,00	12.000,04	16.299,96	715,08	6.430,04	5.570,00	77,80	5.714,96	715,08	6.285,08
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000016	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	304.100,00	213.950,11	-23.000,00	176.000,00	37.950,11	22.291,20	85.730,15	90.269,85	13.291,20	76.730,15	9.000,00	99.269,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	500.100,00	815.516,84	-4.617,22	727.959,33	87.557,51	58.720,82	284.258,93	443.700,40	51.486,51	243.133,57	41.125,36	484.825,76
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000019	200,00	16.730,00		16.530,00	200,00	4.800,00	9.600,00	6.930,00	230,40	5.030,40	4.569,60	11.499,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	755.000,00	975.000,00	-29.914,14	945.085,86	29.914,14	59.112,77	339.900,93	605.184,93	126.773,29	339.900,93		605.184,93
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000021	60.000,00	60.000,00		5.000,00	55.000,00		1.903,96	3.096,04	773,16	1.903,96		3.096,04
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000022	95.100,00	95.100,00	5.311,82	23.500,49	71.599,51	5.311,82	23.500,49		5.311,82	23.500,49		
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	98.771,52	600.364,65	110.383,65	98.771,52	600.364,65			501.593,13	98.771,52	98.771,52
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000026	775.000,00	775.000,00		500.000,00	275.000,00		87.938,05	412.061,95		87.938,05		412.061,95
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	8.962.607,33	509.634,94	5.194.202,72	3.768.404,61	714.754,17	3.590.733,55	1.603.469,17	664.126,80	3.389.629,16	201.104,39	1.804.573,56
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	800,00		800,00	800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.200,00	800,00	800,00	800,00		800,00	800,00		800,00	800,00		
110001.1012200252.073 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAUDE													

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	46.909,68	-10.414,27	23.585,73	23.323,95		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	80.657,85	223.277,53	100,00	12.806,35	116.052,50	107.225,03	39.763,86	103.246,15	12.806,35	120.031,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		435.200,00	270.387,21	70.243,58	246.863,26	23.523,95	12.806,35	139.638,23	107.225,03	39.763,86	126.831,88	12.806,35	120.031,38
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	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000044	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
110001.1030100252.075 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	20.100,00	17.100,00	269,35	15.533,08	1.566,92	4.055,00	10.058,73	5.474,35	3.198,93	6.052,39	4.006,34	9.480,69
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	14.093,10	2.818,62	108,80	8.673,46	5.419,64	8.238,26
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000049	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000050	30.000,00	22.000,00		22.000,00		1.512,75	8.472,14	13.527,86	3.289,92	6.959,39	1.512,75	15.040,61
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	12.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.200,00	58.125,13	269,35	54.444,80	3.680,33	8.386,37	32.623,97	21.820,83	6.597,65	21.685,24	10.938,73	32.759,56
110001.1030100252.076 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	160.100,00	95.650,87	9.892,15	92.837,02	2.813,85	10.986,40	75.484,07	17.352,95	20.847,16	64.629,51	10.854,56	28.207,51
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	251.000,00	270.550,00		249.999,97	20.550,03	52.666,66	157.333,32	92.666,65	26.535,98	92.341,30	64.992,02	157.658,67
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		411.400,00	366.500,87	9.892,15	342.836,99	23.663,88	63.653,06	232.817,39	110.019,60	47.383,14	156.970,81	75.846,58	185.866,18
110001.1030100252.077 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	215.900,00	117.084,00	20.260,00	103.755,00	13.329,00	20.241,00	73.579,40	30.175,60	27.547,13	53.575,79	20.003,61	50.179,21

IMPRESSÃO: Bruno Roberto Monteiro Moreno

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	117.084,00	20.260,00	103.755,00	13.329,00	20.241,00	73.579,40	30.175,60	27.547,13	53.575,79	20.003,61	50.179,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.274.300,00	9.776.704,54	611.100,02	5.942.902,77	3.833.801,77	820.640,95	4.070.192,54	1.872.710,23	786.218,58	3.749.492,88	320.699,66	2.193.409,89
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	40.769,22	209.032,03	460.012,01	40.769,22	209.032,03		40.769,22	209.032,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	75.000,00	75.000,00	4.160,46	22.136,29	52.863,71	4.160,46	22.136,29		5.175,05	17.975,83	4.160,46	4.160,46
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000060	35.100,00	35.100,00	2.983,94	7.225,46	27.874,54	2.983,94	7.225,46		2.983,94	7.225,46		
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	6.390,22	13.709,78	1.262,70	6.390,22		1.262,70	5.127,52	1.262,70	1.262,70
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000063	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000064	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	110.000,00	54.458,71	-250,00	48.958,71	5.500,00	2.289,60	36.923,71	12.035,00	15.023,77	34.661,59	2.262,12	14.297,12
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000069	30.000,00	30.000,00	1.547,44	6.683,58	23.316,42	1.547,44	6.683,58		1.547,44	6.683,58		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		937.800,00	885.202,75	50.473,76	300.426,29	584.776,46	53.013,36	288.391,29	12.035,00	66.762,12	280.706,01	7.685,28	19.720,28
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	101.641,14	515.175,56	711.824,44	101.641,14	515.175,56		101.641,14	515.175,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	215.100,00	215.100,00	11.984,07	59.670,72	155.429,28	11.984,07	59.670,72		11.326,27	47.686,65	11.984,07	11.984,07
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000074	15.100,00	15.100,00		4.148,87	10.951,13		4.148,87			4.148,87		
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	1.579,23	8.971,19	31.128,81	1.579,23	8.971,19		2.247,21	7.391,96	1.579,23	1.579,23
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000077	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000078	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	242,88	1.214,40	6.885,60	242,88	1.214,40		242,88	1.214,40		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.542.100,00	1.512.100,00	115.447,32	589.180,74	922.919,26	115.447,32	589.180,74		115.457,50	575.617,44	13.563,30	13.563,30
110002.1030100252.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Bruno Roberto Monteiro Moreno

MUNICÍPIO DE IBIRACU
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	18.943,45	116.549,93	181.698,41	18.943,45	116.549,93		18.943,45	116.549,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	20.100,00	21.951,66	1.851,66	10.655,27	11.296,39	1.851,66	10.655,27		2.269,83	8.868,61	1.786,66	1.786,66
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000088	32.000,00	32.000,00	1.205,71	4.673,95	27.326,05	1.205,71	4.673,95		1.205,71	4.673,95		
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	820,22	4.117,87	10.982,13	820,22	4.117,87		820,22	3.297,65	820,22	820,22
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000092	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000093	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	72.100,00	2.100,00			2.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000097	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000098	21.000,00	21.000,00	353,77	1.963,48	19.036,52	353,77	1.963,48		353,77	1.963,48		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		474.100,00	391.100,00	23.174,81	137.960,50	253.139,50	23.174,81	137.960,50		23.592,98	135.353,62	2.606,88	2.606,88
110002.1030100252.081 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO NÚCLEO PSICOSSOCIAL DE IBIRACU													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	5.000,00	3.000,00	864,00	2.592,00	408,00		1.728,00	864,00	1.707,27	1.728,00		864,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	60.100,00	15.800,00	4.000,00	15.700,00	100,00	2.000,00	12.200,00	3.500,00		10.200,00	2.000,00	5.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	5.100,00	3.300,00		2.438,33	861,67	143,29	1.796,43	641,90	335,34	1.796,43		641,90
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000103	2.000,00	2.000,00		1.800,00	200,00		458,01	1.341,99	228,78	458,01		1.341,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.300,00	24.200,00	4.864,00	22.530,33	1.669,67	2.143,29	16.182,44	6.347,89	2.271,39	14.182,44	2.000,00	8.347,89
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	42.064,31	213.522,16	431.433,80	42.064,31	213.522,16		42.064,31	213.522,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	10.000,00	10.000,00	137,66	1.861,22	8.138,78	137,66	1.861,22		419,58	1.723,56	137,66	137,66
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000108	20.000,00	20.000,00	1.409,23	4.523,89	15.476,11	1.409,23	4.523,89		1.409,23	4.523,89		
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	7.093,70	35.943,06	64.156,94	7.093,70	35.943,06		6.734,25	28.849,36	7.093,70	7.093,70
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	27.100,00			27.100,00							
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	671,61	3.638,01	17.361,99	671,61	3.638,01		671,61	3.638,01		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	200,00	200,00			200,00							

MUNICÍPIO DE IBIRACU
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	824.055,96	51.376,51	259.488,34	564.567,62	51.376,51	259.488,34		51.298,98	252.256,98	7.231,36	7.231,36
110002.1030100252.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000120	294.100,00	351.429,28		301.882,44	49.546,84	20.379,43	159.226,43	142.656,01	20.379,43	138.847,00	20.379,43	163.035,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.100,00	351.429,28		301.882,44	49.546,84	20.379,43	159.226,43	142.656,01	20.379,43	138.847,00	20.379,43	163.035,44
110002.1030100252.127 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000122	35.000,00	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	6.000,00			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	6.900,00			6.900,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.576.600,00	4.007.231,99	245.336,40	1.622.512,64	2.384.719,35	265.534,72	1.461.473,74	161.038,90	279.762,40	1.408.007,49	53.466,25	214.505,15
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
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	29,34			29,34							
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	29,34			29,34							
110003.1030200252.086 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSORCIOS DE SAUDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000153	16.000,00	18.970,66	-0,04	18.970,62	0,04	9.485,31	18.970,62		6.323,54	12.647,08	6.323,54	6.323,54
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000154	135.100,00	211.426,66		211.326,66	100,00	60.280,45	190.326,66	21.000,00	25.059,34	97.817,66	92.509,00	113.509,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000155	1.830.000,00	2.955.221,04		2.955.221,04		253.970,31	928.821,02	2.026.400,02	208.570,87	847.374,89	81.446,13	2.107.846,15
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000156	5.000,00	1.000,00	0,03	234,24	765,76	78,08	234,24		39,04	156,16	78,08	78,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.986.100,00	3.186.618,36	-0,01	3.185.752,56	865,80	323.814,15	1.138.352,54	2.047.400,02	239.992,79	957.995,79	180.356,75	2.227.756,77
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.097.800,00	3.207.541,30	-0,01	3.186.380,26	21.161,04	323.814,15	1.138.980,24	2.047.400,02	239.992,79	958.623,49	180.356,75	2.227.756,77
004 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE													
110004.1030400252.087 - MANUTENÇÃO E IMPLMENTEÇAO 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	119.112,40	200.887,60	24.490,40	119.112,40		24.490,40	119.112,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000159	60.100,00	60.100,00	3.309,93	15.960,24	44.139,76	3.309,93	15.960,24		3.254,77	12.650,31	3.309,93	3.309,93
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000160	8.100,00	8.100,00	970,70	3.853,26	4.246,74	970,70	3.853,26		970,70	3.853,26		
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 IBIRACU
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	28.771,03	138.925,90	249.574,10	28.771,03	138.925,90		28.715,87	135.615,97	3.309,93	3.309,93
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	7.398,68	27.602,50	96.497,50	7.398,68	27.602,50		7.398,68	27.602,50		
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	1.414,84	2.620,04	9.379,96	1.414,84	2.620,04		1.414,84	2.620,04		
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	1.399,61	5.220,58	9.879,42	1.399,61	5.220,58		841,68	3.820,97	1.399,61	1.399,61
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	4.000,00	1.127,00	3.822,17	177,83		2.508,17	1.314,00	295,77	2.508,17		1.314,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000180	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000181	5.000,00											
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	163.900,00	11.340,13	39.265,29	124.634,71	10.213,13	37.951,29	1.314,00	9.950,97	36.551,68	1.399,61	2.713,61
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
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	554.800,00	40.111,16	178.191,19	376.608,81	38.984,16	176.877,19	1.314,00	38.666,84	172.167,65	4.709,54	6.023,54
005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
110005.1030100252.090 - MANUTENÇAO DAS AÇOES 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	12.197,57	313.395,73	30.945,56	41.794,31	188.513,53	124.882,20	10.318,24	121.487,14	67.026,39	191.908,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.400,00	344.541,29	12.197,57	313.395,73	31.145,56	41.794,31	188.513,53	124.882,20	10.318,24	121.487,14	67.026,39	191.908,59
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		400.400,00	344.541,29	12.197,57	313.395,73	31.145,56	41.794,31	188.513,53	124.882,20	10.318,24	121.487,14	67.026,39	191.908,59
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	24.524,24	73.572,72	73.572,72	24.524,24	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	24.524,24	73.572,72	73.572,72	24.524,24	61.310,60	12.262,12	85.834,84
110006.1030100252.093 - MANUT. E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇOES DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS AÇOES 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	24.524,24	73.572,72	73.572,72	24.524,24	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
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	908.745,14	11.390.528,03	6.875.187,63	1.515.292,53	7.109.609,96	4.280.918,07	1.379.483,09	6.471.089,25	4.919.438,78

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	89.443,37	392.619,92	895.296,52	89.443,37	392.619,92		98.053,04	387.124,39	5.495,53	5.495,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000612	170.500,00	170.500,00	9.890,77	47.434,74	123.065,26	9.890,77	47.434,74		10.015,35	37.738,97	9.695,77	9.695,77
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000613	50.000,00	50.000,00	10.227,72	42.037,39	7.962,61	10.227,72	42.037,39		10.227,72	42.037,39		
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	3.901,45	17.757,64	46.592,36	3.901,45	17.757,64		3.028,76	13.856,19	3.901,45	3.901,45
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	3.086,00	10.457,00	8.043,00	2.173,00	9.265,00	1.192,00	9.235,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000620	15.200,00	15.100,00	3.463,50	7.418,94	7.681,06	2.060,24	3.038,89	4.380,05	5,39	838,39	2.200,50	6.580,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000621	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000622	231.100,00	220.100,00		100.349,79	119.750,21	212,12	32.010,15	68.339,64	6.279,60	20.910,55	11.099,60	79.439,24
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000623	100,00	10.300,00		10.200,00	100,00	1.200,00	10.200,00			432,00	9.768,00	9.768,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000624	190.000,00	195.000,00		195.000,00		11.121,59	65.147,28	129.852,72	11.121,59	65.147,28		129.852,72
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000625	25.100,00	25.100,00	772,27	2.906,41	22.193,59	772,27	2.906,41		772,27	2.906,41		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000626	5.000,00	5.000,00		3.000,00	2.000,00	204,30	1.052,16	1.947,84	428,94	847,86	204,30	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	117.699,08	837.224,83	1.234.541,61	132.119,83	624.661,58	212.563,25	142.105,66	581.104,43	43.557,15	256.120,40
120001.0812200022.096 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMADH													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000629	60.000,00	11.000,00		10.000,00	1.000,00		10.000,00			10.000,00		
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	79.834,12	113.834,12	1.100,00	2.808,87	21.891,58	91.942,54	8.991,81	19.082,71	2.808,87	94.751,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.200,00	126.034,12	79.834,12	123.834,12	2.200,00	2.808,87	31.891,58	91.942,54	8.991,81	29.082,71	2.808,87	94.751,41
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
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	2.198.600,56	197.533,20	961.058,95	1.237.541,61	134.928,70	656.553,16	304.505,79	151.097,47	610.187,14	46.366,02	350.871,81
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		2.400,00	800,00	1.600,00	2.400,00		800,00
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		2.400,00	800,00	1.600,00	2.400,00		800,00
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		1.429.705,51	151.451,49		1.429.705,51			1.429.705,51		
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		1.429.705,51	173.851,49		1.429.705,51			1.429.705,51		
120002.0824100362.133 - CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000653	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000654	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000655	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000656	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
120002.0824300362.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A JUVENTUDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000657	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
120002.0824400362.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000658	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000659	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Bruno Roberto Monteiro Moreno

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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 FAMÍLIA/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	8.250,00	8.250,00		4.250,00	4.250,00	4.000,00	500,00	500,00	3.750,00	7.750,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000665	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.600,00	10.600,00	8.250,00	8.250,00	2.350,00	4.250,00	4.250,00	4.000,00	500,00	500,00	3.750,00	7.750,00
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	69.301,02	122.469,68	47.796,20	13.652,00	30.275,96	92.193,72		16.623,96	13.652,00	105.845,72
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	35.210,00	35.210,00	17.605,00	54.790,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000670	18.100,00	28.100,00		25.000,00	3.100,00	849,78	5.226,06	19.773,94	849,78	5.226,06		19.773,94
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000671	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		348.500,00	288.665,88	69.301,02	237.469,68	51.196,20	14.501,78	88.317,02	149.152,66	36.059,78	57.060,02	31.257,00	180.409,66
120002.0824400362.103 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000672	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000673	230.000,00	293.000,00	120.000,00	183.000,00	110.000,00	120.000,00	183.000,00			63.000,00	120.000,00	120.000,00
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	293.300,00	120.000,00	183.000,00	110.300,00	120.000,00	183.000,00			63.000,00	120.000,00	120.000,00
120002.0824400362.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000676	100,00	100,00			100,00							
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	500,00			500,00							
120002.0824400362.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA ASSIST. SOCIAL - CREAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000681	85.100,00	70.598,57	3.192,02	22.376,28	48.222,29	3.192,02	22.376,28		3.192,02	22.376,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000682	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000683	15.000,00	15.000,00	532,53	3.281,76	11.718,24	532,53	3.281,76		532,53	3.281,76		
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	702,25	4.490,68	12.509,32	702,25	4.490,68		702,25	3.788,43	702,25	702,25
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: Bruno Roberto Monteiro Moreno

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	89.500,00		4.000,00	85.500,00	557,34	2.770,66	1.229,34	557,34	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	1.190,91	4.809,09	240,91	1.190,91		240,91	1.190,91		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000694	100,00	5.000,00		5.000,00		102,15	1.110,72	3.889,28	144,95	1.110,72		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	259.198,57	4.667,71	40.339,63	218.858,94	5.327,20	35.221,01	5.118,62	5.370,00	34.518,76	702,25	5.820,87
120002.0824400362.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000698	300,00	29.794,69	4.833,81	29.594,69	200,00	4.833,81	29.594,69		4.833,81	29.594,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000699	7.100,00	5.708,78	234,05	1.692,40	4.016,38	234,05	1.692,40		234,07	1.458,35	234,05	234,05
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	3.671,46	695,61	3.471,46	200,00	695,61	3.471,46		695,61	2.775,85	695,61	695,61
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	123.990,51		15.881,20	108.109,31	3.970,30	15.881,20		190,57	12.101,47	3.779,73	3.779,73
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	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000714	100,00	2.266,90	374,66	2.146,48	120,42	374,66	2.146,48		374,66	2.146,48		
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	102,15	523,21	1.076,79	204,30	421,06	102,15	1.178,94
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000719	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000720	10.000,00	8.876,02			8.876,02							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000721	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.600,01	379.516,27	6.138,13	209.315,09	170.201,18	10.210,58	208.238,30	1.076,79	6.533,02	203.426,76	4.811,54	5.888,33
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							

IMPRESSÃO: Bruno Roberto Monteiro Moreno

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	80.000,00			80.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000733	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.300,00	80.300,00			80.300,00							
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	2.927.637,72	208.356,86	2.111.279,91	816.357,81	154.289,56	1.951.131,84	160.148,07	50.062,80	1.790.611,05	160.520,79	320.668,86
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	133.025,00	984.445,00	83.355,00	133.025,00	984.445,00		133.025,00	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	6.340,00	25.360,00	25.360,00	304,32	19.324,32	6.035,68	31.395,68
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	133.025,00	1.035.165,00	94.755,00	139.365,00	1.009.805,00	25.360,00	133.329,32	1.003.769,32	6.035,68	31.395,68
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: Bruno Roberto Monteiro Moreno

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	9.219,34	15.272,54	2.103,60	9.219,34		15.272,54
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000754	35.000,00	29.308,13		17.167,80	12.140,33	461,77	8.071,83	9.095,97	3.243,53	8.071,83		9.095,97
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000755	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000756	0,01	1.200,00		1.200,00			418,65	781,35		418,65		781,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000757	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.400,01	55.400,01		42.859,68	12.540,33	2.329,25	17.709,82	25.149,86	5.347,13	17.709,82		25.149,86
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	10.000,00		10.000,00		1.518,00	7.590,00	2.410,00	1.518,00	7.590,00		2.410,00
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	14.300,00		11.412,00	2.888,00	1.518,00	9.002,00	2.410,00	1.518,00	9.002,00		2.410,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		618.800,01	1.200.220,01	133.025,00	1.089.436,68	110.783,33	143.212,25	1.036.516,82	52.919,86	140.194,45	1.030.481,14	6.035,68	58.955,54
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	1.920,90	100,00	1.920,90	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	140.100,00		130.500,00	9.600,00	8.985,00	44.448,00	86.052,00	8.985,00	44.448,00		86.052,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000772	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.500,00	150.500,00	1.920,90	132.420,90	18.079,10	10.905,90	46.368,90	86.052,00	8.985,00	44.448,00	1.920,90	87.972,90
120004.1648200363.033 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000773	50.100,00	45.100,00			45.100,00							

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	45.600,00		45.600,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			211.100,00	196.100,00	1.920,90	132.420,90	63.679,10	10.905,90	46.368,90	86.052,00	8.985,00	44.448,00	1.920,90	87.972,90
TOTAL ÓRGÃO:			4.577.600,02	6.522.558,29	540.835,96	4.294.196,44	2.228.361,85	443.336,41	3.690.570,72	603.625,72	350.339,72	3.475.727,33	214.843,39	818.469,11

MUNICÍPIO DE IBIRACU
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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 - MANUTENCAO 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	4.849,96	622.552,22	93.447,78	61.788,87	316.932,69	305.619,53	61.788,87	316.932,69		305.619,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.187,90	10.850,05	19.149,95	2.187,90	8.662,15	2.187,90	21.337,85
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		8.605,12	42.995,97	57.004,03	7.718,88	34.390,85	8.605,12	65.609,15
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	1.889,02	6.916,40	11.083,60	1.889,02	6.916,40		1.889,02	6.916,40		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	105.000,00	90.000,00	720,00	59.168,90	30.831,10	5.819,81	37.501,79	21.667,11	6.438,06	36.602,04	899,75	22.566,86
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000061		15.000,00		5.849,50	9.150,50		5.849,50			5.849,50		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000012	100,00	4.100,00	2.697,26	2.697,26	1.402,74	2.697,26	2.697,26		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	960,00	171.610,40	38.389,60	14.905,95	76.093,71	95.516,69	15.156,61	72.791,87	3.301,84	98.818,53
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	210.000,00	200.800,00		154.507,55	46.292,45	13.251,97	62.693,74	91.813,81	22.672,81	61.836,94	856,80	92.670,61
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	132.000,00	132.000,00		130.000,00	2.000,00	9.404,88	48.827,00	81.173,00	9.404,88	48.827,00		81.173,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	2.000,00	2.000,00		327,20	1.672,80		67,20	260,00		67,20		260,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000020	18.000,00	18.000,00		18.000,00		1.661,48	8.246,98	9.753,02	1.661,48	8.246,98		9.753,02
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	33.926,06	46.073,94	6.917,72	33.926,06		6.917,72	33.926,06		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000024	55.000,00	55.000,00		54.755,16	244,84	3.687,93	21.401,93	33.353,23	3.687,93	21.401,93		33.353,23
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	18.033,96	1.407.088,04	317.611,96	132.817,91	691.777,67	715.310,37	142.221,42	675.926,26	15.851,41	731.161,78
130001.1712200172.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000029	41.000,00	41.000,00		41.000,00		3.780,32	16.855,92	24.144,08	2.859,66	13.075,60	3.780,32	27.924,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	41.000,00		41.000,00		3.780,32	16.855,92	24.144,08	2.859,66	13.075,60	3.780,32	27.924,40
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
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	-58.525,00	117.957,43	62.042,57	28.887,70	66.417,43	51.540,00	23.828,65	61.358,38	5.059,05	56.599,05
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	34.755,16	170.289,50	265.664,54	31.843,87	148.609,96	21.679,54	287.344,08
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			199.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		829.500,00	829.500,00	-58.525,00	565.111,47	264.388,53	63.642,86	247.906,93	317.204,54	55.672,52	221.168,34	26.738,59	343.943,13
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	16.360,00		196,32	196,32	16.163,68	16.163,68
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	9.471,97	40.087,40	156.357,15	8.765,53	38.784,64	1.302,76	157.659,91
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	25.831,97	56.779,58	156.357,15	8.961,85	39.313,14	17.466,44	173.823,59
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	5.820,30	26.614,71	23.385,29	5.820,30	26.614,71		23.385,29
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000046	670.000,00	670.000,00	21.257,08	582.898,26	87.101,74	65.678,67	287.503,91	295.394,35	65.678,67	287.503,91		295.394,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.547,98	6.021,30	13.978,70	1.655,79	4.473,32	1.547,98	15.526,68
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000048	100.000,00	100.000,00		100.000,00		16.917,23	67.127,98	32.872,02	16.917,23	67.127,98		32.872,02
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		8.133,14	43.032,85	56.967,15	8.496,34	34.899,71	8.133,14	65.100,29
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	12.147,97	60.548,42	79.451,58	12.147,97	60.548,42		79.451,58
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000054	13.000,00	13.000,00		13.000,00		1.086,57	5.448,87	7.551,13	1.086,57	5.448,87		7.551,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.148.600,00	1.148.600,00	21.257,08	1.006.057,13	142.542,87	111.331,86	496.456,91	509.600,22	111.802,87	486.775,79	9.681,12	519.281,34
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	42.950,50	17.149,50	42.950,50	42.950,50		515,41	515,41	42.435,09	42.435,09
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	42.950,50	17.349,50	42.950,50	42.950,50		515,41	515,41	42.435,09	42.435,09
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
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	23.716,54	3.275.343,87	884.656,13	380.355,42	1.552.727,51	1.722.616,36	322.033,73	1.436.774,54	115.952,97	1.838.569,33
TOTAL ÓRGÃO:		4.100.000,00	4.160.000,00	23.716,54	3.275.343,87	884.656,13	380.355,42	1.552.727,51	1.722.616,36	322.033,73	1.436.774,54	115.952,97	1.838.569,33

MUNICÍPIO DE IBIRACU
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	31.132,20	155.062,92	236.089,73	31.132,20	155.062,92		31.132,20	155.062,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	24.673,06	24.673,06	2.451,24	10.575,22	14.097,84	2.451,24	10.575,22		2.451,24	10.575,22		
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	2.808,24	10.571,95	9.428,05	2.808,24	10.571,95		2.808,24	10.571,95		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		436.325,71	436.325,71	36.391,68	176.210,09	260.115,62	36.391,68	176.210,09		36.391,68	176.210,09		
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		46.348,98	3.651,02	7.515,54	37.577,70	8.771,28	7.515,54	35.087,71	2.489,99	11.261,27
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	50.000,00	50.000,00	53,75	18.444,37	31.555,63	1.730,80	9.249,06	9.195,31	1.730,80	9.249,06		9.195,31
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	2.984,85	15.082,12	31.006,53	4.484,85	15.082,12		31.006,53
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	40.000,00	40.000,00		37.550,00	2.450,00	3.400,00	16.850,00	20.700,00	3.400,00	13.600,00	3.250,00	23.950,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	25.000,00	25.000,00		25.000,00		2.250,00	11.250,00	13.750,00	2.250,00	11.250,00		13.750,00
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		1.005,77	4.467,41	10.532,59	1.005,77	4.467,41		10.532,59
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	53,75	615.051,58	165.368,00	18.886,96	521.095,87	93.955,71	20.386,96	515.355,88	5.739,99	99.695,70
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
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	538.253,59	2.697.539,74	5.187.218,30	538.253,59	2.697.539,74		538.253,59	2.697.260,76	278,98	278,98
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000031	1.396.653,28	1.396.653,28	96.245,50	469.521,44	927.131,84	96.245,50	469.521,44		96.245,50	469.521,44		
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	634.499,09	3.167.061,18	6.121.550,14	634.499,09	3.167.061,18		634.499,09	3.166.782,20	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	670.944,52	3.958.322,85	9.935.291,99	689.777,73	3.864.367,14	93.955,71	691.277,73	3.858.348,17	6.018,97	99.974,68
TOTAL ÓRGÃO:		13.893.614,84	13.893.614,84	670.944,52	3.958.322,85	9.935.291,99	689.777,73	3.864.367,14	93.955,71	691.277,73	3.858.348,17	6.018,97	99.974,68
TOTAL GERAL:		87.000.000,00	89.721.967,82	5.566.190,78	51.545.546,72	38.176.421,10	7.096.358,98	32.985.171,54	18.560.375,18	6.773.043,89	30.461.959,22	2.523.212,32	21.083.587,50