

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		132.084,87	899.423,83	600.576,17	132.084,87	899.423,83		600.576,17
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	150.000,00	150.000,00		120.000,00	30.000,00	8.059,35	55.428,66	64.571,34	8.059,35	47.369,31	8.059,35	72.630,69
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000004	145.000,00	145.000,00		145.000,00		11.169,70	74.152,02	70.847,98	11.169,70	74.152,01	0,01	70.847,99
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	75.000,00	75.000,00		12.188,91	62.811,09	160,00	9.628,21	2.560,70	160,00	9.628,21		2.560,70
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00	19.000,00	6.000,00	6.000,00	13.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	100.000,00	100.000,00	2.946,48	27.265,07	72.734,93	4.137,93	14.931,34	12.333,73	4.137,93	14.931,34		12.333,73
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000009	185.000,00	185.000,00	6.518,85	119.326,60	65.673,40	10.103,83	58.309,70	61.016,90	10.103,83	58.309,70		61.016,90
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	150.000,00	150.000,00	9.607,95	133.117,44	16.882,56	9.607,95	63.887,46	69.229,98	9.607,95	63.887,46		69.229,98
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000012	30.000,00	45.000,00		30.000,00	15.000,00	2.383,05	20.767,28	9.232,72	2.383,05	20.767,28		9.232,72
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000025	3.000,00	3.000,00		1.225,80	1.774,20	102,15	612,90	612,90	102,15	612,90		612,90
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000013	75.000,00	75.000,00		75.000,00		5.806,25	40.087,67	34.912,33	5.806,25	40.087,67		34.912,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.436.500,00	2.469.500,00	25.073,28	2.169.123,82	300.376,18	189.615,08	1.243.229,07	925.894,75	189.615,08	1.235.169,71	8.059,36	933.954,11
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		680,00	4.000,00		680,00		4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		4.680,00	5.320,00		680,00	4.000,00		680,00		4.000,00
001001.0103100012.003 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍ	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
001001.0103100012.004 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
001001.0103100012.005 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	19.000,00	19.000,00	1.034,00	4.066,00	14.934,00	1.034,00	4.066,00		1.034,00	4.066,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	33.000,00	1.034,00	4.066,00	28.934,00	1.034,00	4.066,00		1.034,00	4.066,00		
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	57.000,00			57.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		246.500,00	213.500,00			213.500,00							

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	26.107,28	2.177.869,82	552.130,18	190.649,08	1.247.975,07	929.894,75	190.649,08	1.239.915,71	8.059,36	937.954,11
TOTAL ÓRGÃO:		2.730.000,00	2.730.000,00	26.107,28	2.177.869,82	552.130,18	190.649,08	1.247.975,07	929.894,75	190.649,08	1.239.915,71	8.059,36	937.954,11

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	82.067,10	553.069,25	246.930,75	82.067,10	553.069,25		82.067,10	553.069,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	80.000,00	80.000,00	9.150,71	59.361,57	20.638,43	9.150,71	59.361,57		8.984,23	50.210,86	9.150,71	9.150,71
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000007	20.000,00	20.000,00	1.150,76	11.103,68	8.896,32	1.150,76	11.103,68		1.150,76	11.103,68		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000008	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000010	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000011	20.000,00	20.000,00	1.172,50	9.772,69	10.227,31	1.172,50	9.772,69		1.172,50	8.600,19	1.172,50	1.172,50
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000012	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	16.000,00	6.000,00		6.000,00		1.779,40	5.466,40	533,60	948,00	4.635,00	831,40	1.365,00
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	230.907,44	17.300,00	225.862,02	5.045,42	30.566,47	186.259,10	39.602,92	41.569,25	183.665,26	2.593,84	42.196,76
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	600,00	221,64			221,64							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	60.000,00	59.000,00		58.987,19	12,81	5.795,37	37.568,67	21.418,52	5.795,37	37.568,67		21.418,52
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	500,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000020	8.000,00	7.131,98	545,62	3.607,18	3.524,80	545,62	3.607,18		545,62	3.607,18		
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	1.274.316,36	111.386,69	977.918,88	296.397,48	132.227,93	916.363,84	61.555,04	142.232,83	902.615,39	13.748,45	75.303,49
010001.0412200022.008 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DOS PREFEITOS, CNM, AMUNES E OUTROS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000027	25.000,00	24.000,00		23.958,75	41,25	2.029,56	14.173,94	9.784,81	2.029,56	14.173,94		9.784,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	24.000,00		23.958,75	41,25	2.029,56	14.173,94	9.784,81	2.029,56	14.173,94		9.784,81
010001.0412200023.039 - MANUTENCAO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	95.100,00	27.384,94		8.794,41	18.590,53		5.595,58	3.198,83		5.595,58		3.198,83
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	30.100,00	65.954,00	9.000,00	65.514,58	439,42	18.943,03	51.521,70	13.992,88	948,16	33.526,83	17.994,87	31.987,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.700,00	93.838,94	9.000,00	74.308,99	19.529,95	18.943,03	57.117,28	17.191,71	948,16	39.122,41	17.994,87	35.186,58

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV													
010001.0412200042.140 - COORDENADORIA DE PROJETOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000031	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000034	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000035	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000038	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000039	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	100,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000042	400,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000043	100,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000044	100,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000045	100,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000046	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000047	100,00											
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000048	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000049	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.300,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.331.800,00	1.392.555,30	120.386,69	1.076.186,62	316.368,68	153.200,52	987.655,06	88.531,56	145.210,55	955.911,74	31.743,32	120.274,88
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											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000058	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000059	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	100,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000062	400,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000063	200,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000064	100,00											
	0000065	100,00											

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	242.403,90		127.103,90	115.300,00		127.103,90			127.103,90		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		118.300,00	242.403,90		127.103,90	115.300,00		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	1.634.959,20	120.386,69	1.203.290,52	431.668,68	153.200,52	1.114.758,96	88.531,56	145.210,55	1.083.015,64	31.743,32	120.274,88

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	15.976,85	111.752,32	56.247,68	15.976,85	111.752,32		15.976,85	111.752,32		
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	1.543,76	11.225,75	13.774,25	1.543,76	11.225,75		1.450,33	9.681,99	1.543,76	1.543,76
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	346,56	997,26	801,54	636,11	667,34	329,92	1.131,46
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000086	400,00	400,00			400,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	12.000,00	12.000,00		11.759,32	240,68	827,91	5.970,96	5.788,36	827,91	5.970,96		5.788,36
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000088	3.500,00	3.500,00	331,55	2.302,08	1.197,92	331,55	2.302,08		331,55	2.302,08		
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	17.852,16	138.838,27	75.161,73	19.026,63	132.248,37	6.589,90	19.222,75	130.374,69	1.873,68	8.463,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		214.000,00	214.000,00	17.852,16	138.838,27	75.161,73	19.026,63	132.248,37	6.589,90	19.222,75	130.374,69	1.873,68	8.463,58
TOTAL ÓRGÃO:		214.000,00	214.000,00	17.852,16	138.838,27	75.161,73	19.026,63	132.248,37	6.589,90	19.222,75	130.374,69	1.873,68	8.463,58

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	213.971,36	260.077,32	31.182,91	213.971,36		31.182,91	213.971,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	47.000,00	47.000,00	2.063,59	12.517,64	34.482,36	2.063,59	12.517,64		2.063,60	10.454,05	2.063,59	2.063,59
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	16.672,80	13.327,20	2.381,83	16.672,80		2.381,83	14.290,97	2.381,83	2.381,83
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000099	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	6.000,00	9.200,00		9.196,40	3,60	143,15	4.233,64	4.962,76	3.483,41	4.097,36	136,28	5.099,04
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000103	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000104	22.000,00	22.000,00		17.065,67	4.934,33	1.655,82	10.538,95	6.526,72	1.655,82	10.538,95		6.526,72
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	12.287,20	712,80	2.020,10	12.287,20		2.020,10	12.287,20		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000107	1.000,00	4.631,51	498,91	4.631,51		498,91	4.631,51		498,91	4.631,51		
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	1.168,49			1.168,49							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610.800,00	610.800,00	38.147,34	292.393,90	318.406,10	39.946,31	280.904,42	11.489,48	43.286,58	276.322,72	4.581,70	16.071,18
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		610.800,00	610.800,00	38.147,34	292.393,90	318.406,10	39.946,31	280.904,42	11.489,48	43.286,58	276.322,72	4.581,70	16.071,18
TOTAL ÓRGÃO:		610.800,00	610.800,00	38.147,34	292.393,90	318.406,10	39.946,31	280.904,42	11.489,48	43.286,58	276.322,72	4.581,70	16.071,18

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	919.966,49		900.000,00	19.966,49	84.008,53	487.777,36	412.222,64	84.008,53	487.777,36		412.222,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		961.285,13	919.966,49		900.000,00	19.966,49	84.008,53	487.777,36	412.222,64	84.008,53	487.777,36		412.222,64
040001.0412300022.013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000113	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	450.000,00	424.801,43	39.393,71	255.676,55	169.124,88	39.393,71	255.676,55		39.393,71	255.676,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	35.000,00	68.081,38	4.131,18	68.081,38		4.131,18	68.081,38		3.590,09	64.015,20	4.066,18	4.066,18
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000116	11.000,00	11.435,83	352,14	11.435,83		352,14	11.435,83		352,14	11.435,83		
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	1.124,39	6.176,51	11.823,49	1.124,39	6.176,51		1.124,39	5.071,98	1.104,53	1.104,53
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000121	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000122	1.000,00	1.000,00		1.000,00			168,00	832,00		168,00		832,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	10.000,00	8.550,00		8.550,00		8.550,00	8.550,00				8.550,00	8.550,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000124	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	270.000,00	312.168,40		312.168,40		19.981,49	121.701,38	190.467,02	50.258,59	120.599,85	1.101,53	191.568,55
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000127	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000128	60.000,00	60.000,00		53.491,77	6.508,23	4.829,47	31.022,34	22.469,43	4.829,47	31.022,34		22.469,43
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	453,09	3.687,45	312,55	453,09	3.687,45		453,09	3.687,45		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000131	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	15.000,00	4.574,00			4.574,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		878.300,00	916.911,04	45.454,51	720.267,89	196.643,15	78.815,47	506.499,44	213.768,45	100.001,48	491.677,20	14.822,24	228.590,69
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	19.963,14	138.493,77	100.970,55	19.853,79	118.530,63	19.963,14	120.933,69
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000139	12.000,00	45.000,00	32.230,19	44.230,19	769,81	5.333,66	16.563,85	27.666,34	5.333,66	16.563,85		27.666,34
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000140	1.243.300,00	858.851,05		416.700,00	442.151,05	36.942,64	214.785,66	201.914,34	36.942,64	214.785,66		201.914,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.705.400,00	1.353.951,05	32.230,19	700.394,51	653.556,54	62.239,44	369.843,28	330.551,23	62.130,09	349.880,14	19.963,14	350.514,37
040001.0412300022.016 - REPASSE AO IPRESI													

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	2.035.154,39	-150.000,00	1.850.000,00	185.154,39	176.202,60	615.070,63	1.234.929,37	176.202,60	615.070,63		1.234.929,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.400.200,00	2.035.354,39	-150.000,00	1.850.000,00	185.354,39	176.202,60	615.070,63	1.234.929,37	176.202,60	615.070,63		1.234.929,37
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	12.754,25			12.754,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.100,00	12.754,25			12.754,25							
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	48,92			48,92							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000161	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000162	100,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000163	100,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000164	100,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000165	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000166	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000167	100,00	16.956,11	1.916,11	16.956,11		1.916,11	16.956,11		1.916,11	16.956,11		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000168	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000169	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.300,00	18.305,03	1.916,11	16.956,11	1.348,92	1.916,11	16.956,11		1.916,11	16.956,11		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.048.185,13	5.257.842,25	-70.399,19	4.187.618,51	1.070.223,74	403.182,15	1.996.146,82	2.191.471,69	424.258,81	1.961.361,44	34.785,38	2.226.257,07

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS													
TOTAL ÓRGÃO:		6.048.185,13	5.257.842,25	-70.399,19	4.187.618,51	1.070.223,74	403.182,15	1.996.146,82	2.191.471,69	424.258,81	1.961.361,44	34.785,38	2.226.257,07

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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			49.090,91		24.545,45	49.090,91		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000174	670.000,00	670.000,00	63.397,18	359.827,23	310.172,77	63.397,18	359.827,23		63.397,18	359.827,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000175	40.000,00	40.000,00	5.078,70	30.213,73	9.786,27	5.078,70	30.213,73		4.875,75	25.265,03	4.948,70	4.948,70
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000176	26.000,00	26.000,00	713,52	8.126,14	17.873,86	713,52	8.126,14		713,52	8.126,14		
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	4.457,07	27.468,76	24.531,24	4.457,07	27.468,76		3.811,06	23.011,69	4.457,07	4.457,07
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000180	18.000,00	18.000,00		13.890,91	4.109,09		13.890,91		6.945,46	13.890,91		
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		27.875,60	10.124,40	10.430,00	27.875,60		12.656,94	17.445,60	10.430,00	10.430,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000184	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000185	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000186	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	25.000,00	48.000,00		48.000,00			11.800,00	36.200,00		11.800,00		36.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	970.000,00	942.500,00	139.960,90	879.855,52	62.644,48	48.655,72	304.407,50	575.448,02	41.645,30	268.955,71	35.451,79	610.899,81
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000189	801.200,00	752.209,09	-600,00	724.367,15	27.841,94	91.250,91	487.592,59	236.774,56	108.651,79	487.592,59		236.774,56
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000190	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000191	78.000,00	82.500,00		77.140,24	5.359,76	8.693,05	56.654,34	20.485,90	8.693,05	56.654,34		20.485,90
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000192	100,00	100,00	7,20	7,20	92,80	7,20	7,20		7,20	7,20		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000193	4.000,00	4.000,00	285,41	1.981,71	2.018,29	285,41	1.981,71		285,41	1.981,71		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000194	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000195	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000196	1.000,00	9.000,00		8.266,76	733,24		8.266,76			8.266,76		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000197	20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.077,18	6.632,02	13.367,98	1.927,25	5.554,84	1.077,18	14.445,16
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		1.818,18		909,09	1.818,18		
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	213.299,98	2.278.930,04	485.269,96	234.045,94	1.395.653,58	883.276,46	279.064,45	1.339.288,84	56.364,74	939.641,20
050001.0412200022.020 - CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000202	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	100,00	100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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										
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	213.299,98	2.278.930,04	506.569,96	234.045,94	1.395.653,58	883.276,46	279.064,45	1.339.288,84	56.364,74	939.641,20
TOTAL ÓRGÃO:		3.227.500,00	2.785.500,00	213.299,98	2.278.930,04	506.569,96	234.045,94	1.395.653,58	883.276,46	279.064,45	1.339.288,84	56.364,74	939.641,20

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	175.960,07	1.347.253,15	1.152.746,85	175.960,07	1.347.253,15		175.960,07	1.347.253,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000214	140.000,00	140.000,00	16.239,69	119.139,61	20.860,39	16.239,69	119.139,61		18.169,64	103.118,76	16.020,85	16.020,85
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000215	220.000,00	220.000,00	20.006,98	126.136,01	93.863,99	20.006,98	126.136,01		20.006,98	126.136,01		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000216	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000217	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000218	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000219	170.000,00	170.000,00	10.377,81	73.732,33	96.267,67	10.377,81	73.732,33		9.316,98	63.354,52	10.377,81	10.377,81
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000220	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000221	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	300.000,00	25.114,98		17.631,12	7.483,86	419,40	12.823,42	4.807,70	6.167,27	12.404,02	419,40	5.227,10
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000223	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000224	100.000,00	28.542,84	3.564,60	28.542,84		6.564,60	18.262,31	10.280,53	6.564,60	18.262,31		10.280,53
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	243.000,00	631.336,70		631.058,66	278,04	137.991,94	355.237,81	275.820,85	208.437,32	352.215,83	3.021,98	278.842,83
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000226	19.100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000227	380.000,00	465.000,00		453.672,13	11.327,87	27.707,39	212.020,33	241.651,80	27.707,39	212.020,33		241.651,80
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000228	30.000,00	30.000,00	7.597,80	9.702,43	20.297,57	963,72	2.415,35	7.287,08	125,40	1.577,03	838,32	8.125,40
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000229	14.000,00	12.057,24	805,58	4.859,92	7.197,32	805,58	4.859,92		805,58	4.859,92		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000230	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000231	100,00	41,95			41,95							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000232	5.000,00	780,21		780,21			780,21			780,21		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000233	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000234	100,00	52,80			52,80							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000235	2.000,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00				9.030,00				9.030,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.127.900,00	4.236.456,72	243.582,53	2.822.538,41	1.413.918,31	397.037,18	2.272.660,45	549.877,96	473.261,23	2.241.982,09	30.678,36	580.556,32
070001.1545100062.030 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000237	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000238	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000239	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.300,00											
070001.1545100062.031 - MANUTENÇÃO DOS SERV. DE LIMPEZA E DRENAGEM DE RIOS, CORREGOS E OUTROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.100,00											
070001.1545100062.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000244	100,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI													
070001.1545100062.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000245	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
070001.1545100063.008 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000248	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000250	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
070001.1545100063.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000252	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000253	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000254	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
070001.1545100063.010 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	100,00	109.060,00	23.993,00	109.060,00		18.523,11	103.590,11	5.469,89		85.067,00	18.523,11	23.993,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000256	100.200,00	232,98			232,98							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.300,00	109.292,98	23.993,00	109.060,00	232,98	18.523,11	103.590,11	5.469,89		85.067,00	18.523,11	23.993,00
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											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000260	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	200,00			200,00							
070001.1545100063.012 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E INVESTIMENTOS DE INTERESSE PUBLICO E SOCIAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000261	10.100,00	130,05			130,05							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.100,00	130,05			130,05							
070001.1545100063.013 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000262	10.000,00	609.800,00		609.800,00				609.800,00				609.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	609.800,00		609.800,00				609.800,00				609.800,00
070001.1545200082.032 - MANUTENCAO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	160.100,00	58.511,16		58.173,19	337,97	2.700,00	42.831,19	15.342,00	426,15	40.163,59	2.667,60	18.009,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000264	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000265	920.000,00	1.193.379,76	20.754,50	1.130.880,15	62.499,61	263.082,55	923.464,63	207.415,52	285.194,50	666.920,23	256.544,40	463.959,92

IMPRESSÃO: Samira Mazoli

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	1.252.090,92	20.754,50	1.189.053,34	63.037,58	265.782,55	966.295,82	222.757,52	285.620,65	707.083,82	259.212,00	481.969,52
070001.1545200082.033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	10.100,00	7.400,00	6.843,00	7.071,00	329,00	7.071,00	7.071,00		6.843,00	6.843,00	228,00	228,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000268	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	260.100,00	100.274,29		100.000,00	274,29		60.000,00	40.000,00		60.000,00		40.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000270	1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			271.300,00	107.774,29	6.843,00	107.071,00	703,29	7.071,00	67.071,00	40.000,00	6.843,00	66.843,00	228,00	40.228,00
070001.1545200082.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	100,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000272	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000273	750.000,00	756.506,49		756.398,98	107,51	132.141,04	476.714,03	279.684,95	71.593,34	416.166,33	60.547,70	340.232,65	
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000274	100,00	100,00			100,00								
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000275	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			750.400,00	756.906,49		756.398,98	507,51	132.141,04	476.714,03	279.684,95	71.593,34	416.166,33	60.547,70	340.232,65
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	5.400,00		5.382,44	17,56	4.613,52	5.382,44			768,92	4.613,52	4.613,52	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000279	100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000280	100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			900,00	5.600,00		5.382,44	217,56	4.613,52	5.382,44			768,92	4.613,52	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												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000284	100,00	57.506,35		57.472,80	33,55		28.736,40	28.736,40		28.736,40		28.736,40	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000285	100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	57.606,35		57.472,80	133,55	28.736,40	28.736,40		28.736,40		28.736,40	
070001.2575200082.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	750.100,00	652.731,41	-52,50	652.617,99	113,42	21.810,82	287.794,19	364.823,80	15.339,51	279.139,76	8.654,43	373.478,23	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000288	500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			751.600,00	652.731,41	-52,50	652.617,99	113,42	21.810,82	287.794,19	364.823,80	15.339,51	279.139,76	8.654,43	373.478,23
070001.2575200083.016 - EXPANSAO E MELHORIA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000289	100,00												

IMPRESSÃO: Samira Mazoli

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI													
070001.2575200083.016 - EXPANSAO E MELHORIA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000290	100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
070001.2645100062.036 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000291	100,00	1.750,00		1.750,00			1.750,00		1.729,00	1.750,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000292	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000293	60.000,00	12,04			12,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.200,00	1.762,04		1.750,00	12,04		1.750,00		1.729,00	1.750,00		
070001.2645100063.017 - CONST. E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESTRADAS, CALÇADAS, PASSEIOS E MUROS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000294	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000295	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.196.100,00	7.790.351,25	295.120,53	6.311.144,96	1.479.206,29	846.979,22	4.209.994,44	2.101.150,52	854.386,73	3.827.537,32	382.457,12	2.483.607,64
TOTAL ÓRGÃO:		7.196.100,00	7.790.351,25	295.120,53	6.311.144,96	1.479.206,29	846.979,22	4.209.994,44	2.101.150,52	854.386,73	3.827.537,32	382.457,12	2.483.607,64

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAG													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL													
080001.0412200022.037 - MANUTENCÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDERMA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000296	900.000,00	893.338,83	86.464,62	550.968,87	342.369,96	86.464,62	550.968,87		86.464,62	550.968,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000297	50.000,00	50.000,00	6.586,88	36.212,06	13.787,94	6.586,88	36.212,06		5.361,21	29.625,18	6.586,88	6.586,88
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000298	30.000,00	30.000,00	4.859,40	26.531,93	3.468,07	4.859,40	26.531,93		4.859,40	26.531,93		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000299	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000300	90.000,00	90.000,00	6.634,75	47.801,37	42.198,63	6.634,75	47.801,37		9.042,79	41.166,62	6.634,75	6.634,75
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000301	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000302	5.000,00	5.000,00		1.000,00	4.000,00		42,00	958,00		42,00		958,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	30.000,00	14.500,00		11.309,09	3.190,91	780,60	6.915,57	4.393,52	4.116,13	6.915,57		4.393,52
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000304	42.000,00	26.653,52		24.000,00	2.653,52	3.999,89	11.994,89	12.005,11	3.999,89	11.994,89		12.005,11
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	20.000,00	38.599,98		38.599,98		1.282,65	25.108,65	13.491,33	797,00	19.040,06	6.068,59	19.559,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000306	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000307	120.000,00	145.500,00		139.778,61	5.721,39	11.494,15	79.680,71	60.097,90	11.494,15	79.680,71		60.097,90
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000308	16.000,00	16.000,00	967,33	6.977,37	9.022,63	967,33	6.977,37		967,33	6.977,37		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000309	8.000,00	8.000,00	595,75	1.518,53	6.481,47	595,75	1.518,53		595,75	1.518,53		
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	306,45	3.602,56	197,44	629,73	2.989,66	612,90	810,34
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000314	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000315	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.322.700,00	1.325.182,67	106.108,73	889.488,15	435.694,52	123.972,47	798.344,85	91.143,30	128.328,00	778.441,73	19.903,12	111.046,42
080001.1854100142.039 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES, AREAS VERDES, PAISAGISMO, TALUDES, CORREGOS, RIOS E OUTROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	100,00	61.756,16		61.756,16		5.756,16	61.756,16		55.328,00	56.000,00	5.756,16	5.756,16
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000317	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000318	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000319	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	62.056,16		61.756,16	300,00	5.756,16	61.756,16		55.328,00	56.000,00	5.756,16	5.756,16
080001.2060600112.042 - APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000322	100,00	857.160,63		857.060,63	100,00	2.942,50	2.942,50	854.118,13	2.942,50	2.942,50		854.118,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.300,00	857.360,63		857.060,63	300,00	2.942,50	2.942,50	854.118,13	2.942,50	2.942,50		854.118,13
080001.2060600112.043 - PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TECNICA COM INSTITUIÇÕES PUBLICAS E PRIVADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000325	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000326	100,00	100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	41.776,00		41.030,38	745,62		28.030,38	13.000,00		28.030,38		13.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000328	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000329	954.100,00	1.184.714,00	-3.603,37	1.174.183,45	10.530,55	202.299,89	920.675,91	253.507,54	51.966,75	673.929,06	246.746,85	500.254,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.354.200,00	1.226.590,00	-3.603,37	1.215.213,83	11.376,17	202.299,89	948.706,29	266.507,54	51.966,75	701.959,44	246.746,85	513.254,39
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	3.472.789,46	102.505,36	3.023.518,77	449.270,69	334.971,02	1.811.749,80	1.211.768,97	238.565,25	1.539.343,67	272.406,13	1.484.175,10
TOTAL ÓRGÃO:		2.681.200,00	3.472.789,46	102.505,36	3.023.518,77	449.270,69	334.971,02	1.811.749,80	1.211.768,97	238.565,25	1.539.343,67	272.406,13	1.484.175,10

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	99.190,88	-0,03	75.227,24	23.963,64	9.204,54	65.669,74	9.557,50	27.613,62	65.669,74		9.557,50
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000344	90.000,00	85.838,48		37.863,64	47.974,84	4.643,94	27.863,64	10.000,00	13.931,82	27.863,64		10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000345	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000346	5.000,00	773,56			773,56							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000347	100,00	100,00			100,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000348	100,00	909,12	0,03	909,12		151,52	909,12		454,56	909,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.300,00	186.912,04		114.000,00	72.912,04	14.000,00	94.442,50	19.557,50	42.000,00	94.442,50		19.557,50
085001.1854200142.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000349	280.000,00	280.000,00	20.981,56	145.814,47	134.185,53	20.981,56	145.814,47		20.981,56	145.814,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000350	45.000,00	45.000,00	2.937,42	19.348,96	25.651,04	2.937,42	19.348,96		2.927,87	16.411,54	2.937,42	2.937,42
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			210,00	1.290,00		210,00		1.290,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	2.000,00	1.471,64		800,23	671,41		800,23			800,23		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000357	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	12.000,00	26.754,80	8.000,00	25.894,54	860,26	1.515,21	2.586,64	23.307,90	1.515,21	2.360,20	226,44	23.534,34
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	356.026,44	31.918,98	193.358,20	162.668,24	25.434,19	168.760,30	24.597,90	25.424,64	165.596,44	3.163,86	27.761,76
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	543.838,48	31.918,98	307.358,20	236.480,28	39.434,19	263.202,80	44.155,40	67.424,64	260.038,94	3.163,86	47.319,26
002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA													
002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
085002.1854200142.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000370	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000371	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000372	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000373	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000374	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000375	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000376	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000377	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	5.000,00	2.000,00		1.942,11	57,89		1.942,11		692,70	1.942,11		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000379	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000380	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000381	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000382	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000383	5.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00			22.000,00					22.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000384	100,00	13.500,00		13.500,00		2.483,73	11.928,10	1.571,90	2.483,73	11.928,10		1.571,90
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000385	100,00	646,93	285,41	646,93		285,41	646,93		285,41	646,93		
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	2.030,00		2.030,00			2.030,00			2.030,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.500,00	42.446,93	22.285,41	40.401,72	2.045,21	2.769,14	16.829,82	23.571,90	3.461,84	16.829,82		23.571,90
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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000392	6.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000393	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.500,00	43.446,93	22.285,41	40.401,72	3.045,21	2.769,14	16.829,82	23.571,90	3.461,84	16.829,82		23.571,90
TOTAL ÓRGÃO:		577.000,00	587.285,41	54.204,39	347.759,92	239.525,49	42.203,33	280.032,62	67.727,30	70.886,48	276.868,76	3.163,86	70.891,16

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	867.364,92	85.375,99	866.950,48	414,44	85.375,99	866.950,48		85.375,99	859.364,92	7.585,56	7.585,56
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000396	50.000,00	42.310,25	6.181,03	40.422,76	1.887,49	6.181,03	40.422,76		4.627,72	36.547,03	3.875,73	3.875,73
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000397	35.000,00	27.255,45	2.992,66	17.953,84	9.301,61	2.992,66	17.953,84		2.992,66	17.953,84		
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	92.889,26	5.574,94	92.889,26		5.574,94	92.889,26		7.404,07	87.314,28	5.574,98	5.574,98
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000402	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000403	7.000,00	7.000,00		7.000,00		1.560,00	5.382,00	1.618,00	960,00	4.782,00	600,00	2.218,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	79.000,00	28.145,15		27.670,79	474,36	5.012,75	26.986,49	684,30	26.028,07	26.986,49		684,30
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	181.400,00	62.973,11	181.172,27	227,73	30.785,26	114.108,98	67.063,29	30.785,26	114.108,98		67.063,29
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000408	402.000,00	1.007.034,51	105.328,69	999.683,23	7.351,28	145.799,23	760.153,57	239.529,66	32.590,38	612.802,47	147.351,10	386.880,76
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000409	100.000,00	27.051,64	5.970,00	26.880,00	171,64	5.970,00	26.880,00		3.286,56	21.196,56	5.683,44	5.683,44
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000410	1.100.000,00	1.380.000,00		1.379.583,79	416,21	123.372,39	781.274,79	598.309,00	123.372,39	781.274,79		598.309,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000411	130.000,00	130.000,00	8.413,38	14.253,38	115.746,62	2.557,18	6.810,56	7.442,82	1.667,90	4.253,38	2.557,18	10.000,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000412	5.000,00	4.870,00	389,52	3.650,26	1.219,74	389,52	3.650,26		389,52	3.650,26		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000413	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000414	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000415	1.500,00	526,69		129,27	397,42		129,27			96,16	33,11	33,11
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000416	0,01	2.000,01		2.000,00	0,01	163,17	879,14	1.120,86	251,36	715,97	163,17	1.284,03
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	3.798.521,91	283.199,32	3.660.239,33	138.282,58	415.734,12	2.744.471,40	915.767,93	319.731,88	2.571.047,13	173.424,27	1.089.192,20
090001.1212200302.050 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000420	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000421	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000422	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000423	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
090001.1212200302.051 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000424	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000425	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000426	100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00		4.100,00	4.100,00		230,56	230,56	3.869,44	3.869,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000427	200.500,00											

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	4.100,00	4.100,00	4.100,00		4.100,00	4.100,00		230,56	230,56	3.869,44	3.869,44
090001.1230600302.053 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	1.031.000,00	1.594.219,00		1.591.885,61	2.333,39	240.257,32	1.149.557,75	442.327,86	833.896,00	923.816,69	225.741,06	668.068,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.031.000,00	1.594.219,00		1.591.885,61	2.333,39	240.257,32	1.149.557,75	442.327,86	833.896,00	923.816,69	225.741,06	668.068,92
090001.1236100302.054 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000429	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000430	4.780.000,00	4.692.833,63	306.316,50	2.065.471,83	2.627.361,80	306.316,50	2.065.471,83		306.316,50	2.065.471,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000431	360.000,00	359.265,38	17.009,47	85.331,12	273.934,26	17.009,47	85.331,12		16.135,75	68.451,65	16.879,47	16.879,47
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000432	50.000,00	50.000,00	3.988,91	15.805,54	34.194,46	3.988,91	15.805,54		3.988,91	15.805,54		
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	41.023,77	279.472,53	390.527,47	41.023,77	279.472,53		50.787,70	238.448,76	41.023,77	41.023,77
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000437	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000438	5.000,00	635,85			635,85							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	95.000,00	27.794,00		23.353,60	4.440,40	12.267,05	18.298,38	5.055,22	13.835,75	18.298,38		5.055,22
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	19.000,00	7.427,26	7.427,26	11.572,74		7.427,26					7.427,26
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	151.930,00	14.847,93	69.823,56	82.106,44	14.847,93	69.823,56		14.847,93	69.823,56		
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		2.775,12	14.786,16	7.213,84	4.892,73	12.011,04	2.775,12	9.988,96
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	5.997.558,86	390.613,84	2.568.685,44	3.428.873,42	398.228,75	2.548.989,12	19.696,32	410.805,27	2.488.310,76	60.678,36	80.374,68
090001.1236100302.055 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEMNTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000455	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000457	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000458	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000459	100,00											

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	118.300,00		22.691,31	95.608,69		10.641,93	12.049,38		10.641,93		12.049,38
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000461	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000462	160.000,00	177.300,00	5.200,00	172.213,64	5.086,36	39.002,62	89.472,92	82.740,72	31.683,72	82.154,02	7.318,90	90.059,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410.100,00	295.700,00	5.200,00	194.904,95	100.795,05	39.002,62	100.114,85	94.790,10	31.683,72	92.795,95	7.318,90	102.109,00
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	147.388,26	1.322.129,16	703.870,84	428.817,34	1.312.129,16	10.000,00	428.817,38	1.312.129,16		10.000,00
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	147.388,26	1.322.129,16	709.170,84	428.817,34	1.312.129,16	10.000,00	428.817,38	1.312.129,16		10.000,00
090001.1236100302.058 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	8.500,00	8.322,83			8.322,83							
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	8.322,83			8.322,83							
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	675,35	130,00	575,35	100,00	130,00	575,35			445,35	130,00	130,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000481	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000482	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	675,35	130,00	575,35	100,00	130,00	575,35			445,35	130,00	130,00
090001.1236500302.144 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000483	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Samira Mazoli

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	512.116,44	3.142.987,96	2.107.012,04	512.116,44	3.142.987,96		512.116,44	3.142.987,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000485	380.000,00	380.000,00	53.703,28	286.522,65	93.477,35	53.703,28	286.522,65		54.863,44	241.091,72	45.430,93	45.430,93
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000486	60.000,00	56.919,17	9.789,52	49.558,59	7.360,58	9.789,52	49.558,59		9.789,52	49.558,59		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000487	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000488	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000489	100,00	3.180,83		3.180,83			3.180,83			3.180,83		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000490	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000491	420.100,00	420.100,00	37.721,84	255.348,37	164.751,63	37.721,84	255.348,37		34.570,22	217.626,53	37.721,84	37.721,84
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000492	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000493	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	170.000,00	25.192,30		24.315,71	876,59	6.327,25	16.989,39	7.326,32	11.198,24	16.989,39		7.326,32
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499	70.000,00	507,70		178,84	328,86		178,84			178,84		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000500	100,00	70,00			70,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000501	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000502	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000503	95.000,00	95.000,00	6.480,13	37.614,10	57.385,90	6.480,13	37.614,10		6.480,13	37.614,10		
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		2.494,80	16.744,96	11.255,04	5.967,05	14.250,16	2.494,80	13.749,84
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000508	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000509	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.497.000,00	6.275.270,00	619.811,21	3.827.707,05	2.447.562,95	628.633,26	3.809.125,69	18.581,36	634.985,04	3.723.478,12	85.647,57	104.228,93
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: Samira Mazoli

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME													
001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO													
090001.1236500303.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E INVESTIMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.400,00	160.000,00			160.000,00							
090001.1236700302.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL INCLUSIVA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000519	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000520	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000521	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000522	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000523	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000524	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000525	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000526	100,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000527	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000528	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000529	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000530	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000531	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000532	100,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000533	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000534	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000535	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700,00	700,00			700,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.086.200,01	20.166.467,95	1.450.442,63	13.170.226,89	6.996.241,06	2.154.903,41	11.669.063,32	1.501.163,57	2.660.149,85	11.112.253,72	556.809,60	2.057.973,17
002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL													
090002.1339200352.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000536	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000537	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000538	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000539	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000540	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000541	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000542	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000543	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000544	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000545	100,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000546	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000547	100,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000548	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000549	100,00											

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	20.167.067,95	1.450.442,63	13.170.226,89	6.996.841,06	2.154.903,41	11.669.063,32	1.501.163,57	2.660.149,85	11.112.253,72	556.809,60	2.057.973,17

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	26.821,37	206.753,08	257.827,01	26.821,37	206.753,08		26.821,37	206.753,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000552	25.000,00	25.000,00	2.150,16	14.647,88	10.352,12	2.150,16	14.647,88		2.174,57	12.497,72	2.150,16	2.150,16
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	2.197,92	18.925,85	23.074,15	2.197,92	18.925,85		2.389,52	16.727,93	2.197,92	2.197,92
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	306,00	2.839,00	2.461,00	126,00	2.659,00	180,00	2.641,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000560	54.000,00	41.525,41		2.689,50	38.835,91	1.400,00	2.689,50		2.271,70	2.689,50		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000561	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000562	100,00	9.900,00	4.400,00	9.900,00		9.900,00	9.900,00		7.150,00	7.150,00	2.750,00	2.750,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000563	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000564	24.000,00	14.440,37	10.000,00	10.000,00	4.440,37	2.560,00	2.560,00	7.440,00	2.560,00	2.560,00		7.440,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000565	150.000,00	290.153,56	105.679,77	269.277,28	20.876,28	16.805,79	155.821,92	113.455,36	1.085,11	121.316,73	34.505,19	147.960,55
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	3.711,80	19.788,73	16.211,27	3.711,80	19.788,73		16.211,27
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000568	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		512,00	512,00	4.488,00			512,00	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	7.237,48	4.872,78	7.137,48	100,00	4.872,78	7.137,48		4.872,78	7.137,48		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000573	27.000,00	28.174,00	-980,24	27.097,76	1.076,24	1.822,59	23.138,21	3.959,55	5.490,69	17.898,83	5.239,38	9.198,93
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000574	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000575	20.000,00	1.753,22			1.753,22							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		868.800,00	986.784,04	160.141,76	613.648,74	373.135,30	73.060,41	465.633,56	148.015,18	58.653,54	418.098,91	47.534,65	195.549,83
100001.1339200152.065 - REESTRUTURAÇÃO DA CASA DA CULTURA, MONUMENTOS HISTÓRICOS E CRIAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000576	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000577	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000578	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
100001.1339200152.066 - APOIO, INCENTIVO E MANUT. DO ARTESANATO LOCAL E EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000579	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000580	100,00	34.100,00		28.000,00	6.100,00		28.000,00			28.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000581	130.100,00	76.100,00		76.000,00	100,00		72.000,00	4.000,00		72.000,00		4.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000582	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000583	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.500,00	110.500,00		104.000,00	6.500,00		100.000,00	4.000,00		100.000,00		4.000,00

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000585	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000586	90.000,00	68.205,00	13.000,00	68.205,00		49.297,40	18.907,60			49.297,40		18.907,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000587	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.200,00	68.405,00	13.000,00	68.205,00	200,00		49.297,40	18.907,60		49.297,40		18.907,60
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	679.366,01	188.691,21	676.366,01	3.000,00	159.035,00	646.709,80	29.656,21	9.035,00	496.709,80	150.000,00	179.656,21
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000592	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		608.100,00	686.466,01	188.691,21	676.366,01	10.100,00	159.035,00	646.709,80	29.656,21	9.035,00	496.709,80	150.000,00	179.656,21
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	26.469,65	22.505,70	26.469,65		14.294,07	18.258,02	8.211,63	3.963,95	3.963,95	14.294,07	22.505,70
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	104.240,00	8.500,00	104.240,00		21.600,00	47.740,00	56.500,00	16.145,67	39.606,35	8.133,65	64.633,65
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000602	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.200,00	132.909,65	31.005,70	130.709,65	2.200,00	35.894,07	65.998,02	64.711,63	20.109,62	43.570,30	22.427,72	87.139,35
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	1.986.164,70	392.838,67	1.592.929,40	393.235,30	267.989,48	1.327.638,78	265.290,62	87.798,16	1.107.676,41	219.962,37	485.252,99
TOTAL ÓRGÃO:		1.833.900,00	1.986.164,70	392.838,67	1.592.929,40	393.235,30	267.989,48	1.327.638,78	265.290,62	87.798,16	1.107.676,41	219.962,37	485.252,99

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	4.025.967,24	363.428,55	2.422.131,48	1.603.835,76	363.428,55	2.422.131,48		363.428,55	2.422.131,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	290.000,00	290.000,00	27.462,12	178.992,48	111.007,52	27.462,12	178.992,48		24.285,73	151.794,69	27.197,79	27.197,79
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	380.100,00	380.100,00	27.948,36	203.530,01	176.569,99	27.948,36	203.530,01		27.948,36	203.530,01		
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	16.270,84	2.319,18	16.170,84	100,00	2.319,18	16.170,84		2.319,18	16.170,84		
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	22.058,91	157.840,36	192.159,64	22.058,91	157.840,36		21.978,92	135.781,45	22.058,91	22.058,91
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		10.327,00	47.638,00	18.362,00	7.026,00	44.085,00	3.553,00	21.915,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	50.100,00	16.164,80	2.765,74	14.765,78	1.399,02		12.000,04	2.765,74	6.273,66	12.000,04		2.765,74
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000016	500,00	5.500,00			5.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	304.100,00	248.245,08	15.665,48	248.245,08		33.843,07	180.783,48	67.461,60	33.843,07	180.783,48		67.461,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	500.100,00	903.825,48	122.453,74	900.856,00	2.969,48	93.046,92	435.868,79	464.987,21	74.026,82	332.924,45	102.944,34	567.931,55
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000019	200,00	16.730,00		16.530,00	200,00		12.000,00	4.530,00	6.854,40	12.000,00		4.530,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	755.000,00	975.000,00		945.085,86	29.914,14	68.330,17	473.125,45	471.960,41	68.330,17	473.125,45		471.960,41
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000021	60.000,00	60.700,00	262,88	55.262,88	5.437,12	4.431,49	17.835,74	37.427,14	10.904,93	13.667,13	4.168,61	41.595,75
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000022	95.100,00	95.100,00	8.140,12	36.759,44	58.340,56	8.140,12	36.759,44		8.140,12	36.759,44		
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	711.000,18	102.723,40	703.088,05	7.912,13	102.723,40	703.088,05		98.771,52	699.136,17	3.951,88	3.951,88
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000026	775.000,00	545.780,08		500.000,00	45.780,08	45.047,62	155.509,48	344.490,52	45.047,62	155.509,48		344.490,52
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000027	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	30.000,00	134.800,00	134.556,53	134.556,53	243,47			134.556,53				134.556,53
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000029	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.105.200,00	8.847.607,70	829.785,01	6.605.438,79	2.242.168,91	809.106,91	5.058.772,64	1.546.666,15	799.179,05	4.894.898,11	163.874,53	1.710.540,68
110001.1012200252.072 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	8.000,00	800,00		800,00			800,00			800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.200,00	800,00		800,00			800,00			800,00		
110001.1012200252.073 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAUDE													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS													
110001.1012200252.073 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAUDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	275.000,00	30.795,25		23.585,73	7.209,52		23.585,73			23.585,73		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	160.100,00	249.377,53	26.000,00	249.277,53	100,00	72.277,33	188.329,83	60.947,70	46.644,52	162.697,02	25.632,81	86.580,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		435.200,00	280.272,78	26.000,00	272.863,26	7.409,52	72.277,33	211.915,56	60.947,70	46.644,52	186.282,75	25.632,81	86.580,51
110001.1012200252.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
110001.1012200253.026 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000039	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
110001.1024400252.074 - PROGRAMA DE REABILITAÇÃO DE DROGADOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000040	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000044	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00											
110001.1030100252.075 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	20.100,00	17.100,00	927,60	16.913,68	186,32	3.703,00	15.986,08	927,60	6.266,46	12.322,08	3.664,00	4.591,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	30.000,00	63.928,17		16.911,72	47.016,45		16.911,72		5.419,64	16.911,72		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000049	100,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000050	30.000,00	22.000,00		22.000,00		1.807,68	12.345,48	9.654,52	3.578,41	10.537,80	1.807,68	11.462,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.200,00	103.028,17	927,60	55.825,40	47.202,77	5.510,68	45.243,28	10.582,12	15.264,51	39.771,60	5.471,68	16.053,80
110001.1030100252.076 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	160.100,00	123.650,87	22.034,69	119.094,71	4.556,16	10.440,00	94.828,22	24.266,49	19.762,37	84.429,22	10.399,00	34.665,49
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	200,00	130,98			130,98							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	251.000,00	410.471,17	78.000,00	405.999,97	4.471,20	39.333,33	235.999,98	169.999,99	91.152,01	197.354,64	38.645,34	208.645,33
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		411.400,00	534.353,02	100.034,69	525.094,68	9.258,34	49.773,33	330.828,20	194.266,48	110.914,38	281.783,86	49.044,34	243.310,82
110001.1030100252.077 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	215.900,00	180.550,00	34.779,50	158.793,50	21.756,50	27.063,00	111.711,90	47.081,60	26.165,99	95.089,42	16.622,48	63.704,08

IMPRESSÃO: Samira Mazioi

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	180.550,00	34.779,50	158.793,50	21.756,50	27.063,00	111.711,90	47.081,60	26.165,99	95.089,42	16.622,48	63.704,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.274.300,00	9.947.211,67	991.526,80	7.618.815,63	2.328.396,04	963.731,25	5.759.271,58	1.859.544,05	998.168,45	5.498.625,74	260.645,84	2.120.189,89
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	41.859,35	286.951,33	382.092,71	41.859,35	286.951,33		41.859,35	286.951,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	75.000,00	75.000,00	4.374,82	30.498,08	44.501,92	4.374,82	30.498,08		3.986,97	26.123,26	4.374,82	4.374,82
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000060	35.100,00	35.100,00	1.986,16	9.914,49	25.185,51	1.986,16	9.914,49		1.986,16	9.914,49		
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	8.915,62	11.184,38	1.262,70	8.915,62		1.262,70	7.652,92	1.262,70	1.262,70
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000063	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000064	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	110.000,00	63.958,71	14.278,34	63.235,05	723,66	1.358,00	48.956,71	14.278,34	12.868,04	47.598,71	1.358,00	15.636,34
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	100,00	2,76		2,76			2,76			2,76		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000069	30.000,00	20.000,00	1.747,01	9.967,11	10.032,89	1.747,01	9.967,11		1.747,01	9.967,11		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		937.800,00	883.505,51	65.508,38	409.484,44	474.021,07	52.588,04	395.206,10	14.278,34	63.710,23	388.210,58	6.995,52	21.273,86
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	103.493,03	713.918,46	513.081,54	103.493,03	713.918,46		103.493,03	713.918,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	215.100,00	215.100,00	11.416,76	82.021,71	133.078,29	11.416,76	82.021,71		10.934,23	70.604,95	11.416,76	11.416,76
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000074	15.100,00	15.100,00	1.536,43	5.867,46	9.232,54	1.536,43	5.867,46		1.536,43	5.867,46		
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	2.063,48	12.617,50	27.482,50	2.063,48	12.617,50		1.582,83	10.554,02	2.063,48	2.063,48
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000077	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000078	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	15.000,00	1.155,00			1.155,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	20.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000082	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000083	8.100,00	8.100,00		1.214,40	6.885,60		1.214,40			1.214,40		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.542.100,00	1.507.055,00	118.509,70	815.639,53	691.415,47	118.509,70	815.639,53		117.546,52	802.159,29	13.480,24	13.480,24
110002.1030100252.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Samira Mazoli

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	28.114,74	176.898,95	121.349,39	28.114,74	176.898,95		28.114,74	176.898,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	20.100,00	21.951,66	2.525,95	15.721,77	6.229,89	2.525,95	15.721,77		2.540,55	13.260,82	2.460,95	2.460,95
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000088	32.000,00	32.000,00	1.262,89	6.177,47	25.822,53	1.262,89	6.177,47		1.262,89	6.177,47		
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	1.640,43	6.578,51	8.521,49	1.640,43	6.578,51		820,21	4.938,08	1.640,43	1.640,43
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000092	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000093	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	72.100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	100,00	101,80		1,80	100,00		1,80			1,80		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000097	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000098	21.000,00	21.000,00	766,50	3.083,74	17.916,26	766,50	3.083,74		766,50	3.083,74		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		474.100,00	389.101,80	34.310,51	208.462,24	180.639,56	34.310,51	208.462,24		33.504,89	204.360,86	4.101,38	4.101,38
110002.1030100252.081 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO NÚCLEO PSICOSSOCIAL DE IBIRAÇU													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	5.000,00	2.000,00		1.728,00	272,00		1.728,00			1.728,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	60.100,00	20.444,72		17.700,00	2.744,72	2.000,00	16.200,00	1.500,00	2.000,00	16.200,00		1.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	5.100,00	60.810,00		60.455,85	354,15		60.455,85			60.455,85		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000103	2.000,00	2.000,00		1.800,00	200,00	229,58	687,59	1.112,41		458,01	229,58	1.341,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.300,00	85.354,72		81.683,85	3.670,87	2.229,58	79.071,44	2.612,41	2.000,00	78.841,86	229,58	2.841,99
110002.1030100252.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000105	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000106	649.000,00	644.955,96	55.684,90	310.235,80	334.720,16	55.684,90	310.235,80		55.684,90	310.235,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	10.000,00	10.000,00	316,85	2.435,68	7.564,32	316,85	2.435,68		257,61	2.118,83	316,85	316,85
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000108	20.000,00	20.000,00	10.861,05	16.914,13	3.085,87	10.861,05	16.914,13		10.861,05	16.914,13		
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	9.167,35	52.256,27	47.843,73	9.167,35	52.256,27		7.145,86	43.088,92	9.167,35	9.167,35
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000111	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000112	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000114	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	380.100,00	118,95		18,92	100,03		18,92			18,92		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000116	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000117	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000118	21.000,00	14.300,00	1.053,10	5.663,44	8.636,56	1.053,10	5.663,44		1.053,10	5.663,44		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	200,00	200,00			200,00							

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	790.374,91	77.083,25	387.524,24	402.850,67	77.083,25	387.524,24		75.002,52	378.040,04	9.484,20	9.484,20
110002.1030100252.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000120	294.100,00	302.029,28		301.882,44	146,84		179.605,86	122.276,58	20.379,43	179.605,86		122.276,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.100,00	302.029,28		301.882,44	146,84		179.605,86	122.276,58	20.379,43	179.605,86		122.276,58
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	17.744,00	6.430,00	17.474,00	270,00		11.044,00	6.430,00		11.044,00		6.430,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.100,00	17.844,00	6.430,00	17.474,00	370,00		11.044,00	6.430,00		11.044,00		6.430,00
110002.1030100252.137 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SAÚDE DA MULHER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.800,00	800,00			800,00							
110002.1030100252.138 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
110002.1030100252.139 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NO COMBATE À COVID-19													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000129	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000130	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000131	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	6.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000133	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000136	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000137	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.900,00	900,00			900,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.576.600,00	3.977.265,22	301.841,84	2.222.150,74	1.755.114,48	284.721,08	2.076.553,41	145.597,33	312.143,59	2.042.262,49	34.290,92	179.888,25
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	65.000,00	10.000,00			10.000,00							

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	15.000,00			15.000,00							
110003.1030200252.083 - MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	10.100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000142	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	600,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.800,00	200,00			200,00							
110003.1030200252.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	6.000,00	43,60			43,60							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	200,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	100,00	650,00		627,70	22,30		627,70			627,70		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	693,60		627,70	65,90		627,70			627,70		
110003.1030200252.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	4.100,00	1.429,34		1.377,00	52,34	1.377,00	1.377,00				1.377,00	1.377,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.400,00	1.429,34		1.377,00	52,34	1.377,00	1.377,00				1.377,00	1.377,00
110003.1030200252.086 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSORCIOS DE SAUDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000153	16.000,00	18.970,66		18.970,62	0,04		18.970,62		3.161,77	18.970,62		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000154	135.100,00	211.426,66		211.326,66	100,00		190.326,66	21.000,00	57.287,89	190.326,66		21.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000155	1.830.000,00	2.955.221,04		2.955.221,04		202.475,82	1.249.165,22	1.706.055,82	227.369,88	1.192.613,15	56.552,07	1.762.607,89
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000156	5.000,00	1.000,00		234,24	765,76		234,24		39,04	234,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.986.100,00	3.186.618,36		3.185.752,56	865,80	202.475,82	1.458.696,74	1.727.055,82	287.858,58	1.402.144,67	56.552,07	1.783.607,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.097.800,00	3.203.941,30		3.187.757,26	16.184,04	203.852,82	1.460.701,44	1.727.055,82	287.858,58	1.402.772,37	57.929,07	1.784.984,89
004 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE													
110004.1030400252.087 - MANUTENÇÃO E IMPLIMENTEÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA AMBIENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000157	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000158	320.000,00	320.000,00	23.377,20	166.980,00	153.020,00	23.377,20	166.980,00		23.377,20	166.980,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000159	60.100,00	60.100,00	3.194,68	22.509,14	37.590,86	3.194,68	22.509,14		3.354,22	19.314,46	3.194,68	3.194,68
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000160	8.100,00	8.100,00	1.197,24	6.361,84	1.738,16	1.197,24	6.361,84		1.197,24	6.361,84		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000161	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000162	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000163	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000164	100,00											

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	27.769,12	195.850,98	192.649,02	27.769,12	195.850,98		27.928,66	192.656,30	3.194,68	3.194,68
110004.1030400252.088 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000171	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000172	124.100,00	124.100,00	4.534,12	36.243,00	87.857,00	4.534,12	36.243,00		4.534,12	36.243,00		
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	586,10	5.201,81	6.798,19	586,10	5.201,81		586,10	5.201,81		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000175	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000176	15.100,00	15.100,00	903,40	7.027,38	8.072,62	903,40	7.027,38		903,40	6.123,98	903,40	903,40
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000177	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000178	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	15.000,00	12.300,00	2.121,14	8.910,51	3.389,49	2.967,20	6.789,37	2.121,14	1.311,76	3.822,17	2.967,20	5.088,34
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000180	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000181	5.000,00	3,04		3,04			3,04			3,04		
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	172.203,04	8.144,76	57.385,74	114.817,30	8.990,82	55.264,60	2.121,14	7.335,38	51.394,00	3.870,60	5.991,74
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 IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	563.103,04	35.913,88	253.236,72	309.866,32	36.759,94	251.115,58	2.121,14	35.264,04	244.050,30	7.065,28	9.186,42
005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
110005.1030100252.090 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000198	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000199	400.200,00	424.461,29	18.497,57	352.949,50	71.511,79	39.858,24	259.649,83	93.299,67	67.646,01	220.251,40	39.398,43	132.698,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.400,00	424.661,29	18.497,57	352.949,50	71.711,79	39.858,24	259.649,83	93.299,67	67.646,01	220.251,40	39.398,43	132.698,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		400.400,00	424.661,29	18.497,57	352.949,50	71.711,79	39.858,24	259.649,83	93.299,67	67.646,01	220.251,40	39.398,43	132.698,10
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	170.996,54		147.145,44	23.851,10	12.262,12	85.834,84	61.310,60	24.524,24	85.834,84		61.310,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.500,00	171.296,54		147.145,44	24.151,10	12.262,12	85.834,84	61.310,60	24.524,24	85.834,84		61.310,60
110006.1030100252.093 - MANUT. E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000206	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		440.800,00	171.596,54		147.145,44	24.451,10	12.262,12	85.834,84	61.310,60	24.524,24	85.834,84		61.310,60
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 IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	18.408.079,06	1.347.780,09	13.782.055,29	4.626.023,77	1.541.185,45	9.893.126,68	3.888.928,61	1.725.604,91	9.493.797,14	399.329,54	4.288.258,15

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	1.284.759,29	86.515,85	570.694,49	714.064,80	86.515,85	570.694,49		98.196,46	564.854,20	5.840,29	5.840,29
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000612	170.500,00	170.500,00	9.642,34	66.069,74	104.430,26	9.642,34	66.069,74		8.949,33	56.570,40	9.499,34	9.499,34
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000613	50.000,00	53.157,15	3.798,63	53.157,15		3.798,63	53.157,15		3.798,63	53.157,15		
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	3.474,93	24.264,92	40.085,08	3.474,93	24.264,92		3.032,35	20.789,99	3.474,93	3.474,93
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	4.366,00	15.999,00	2.501,00	3.384,00	15.017,00	982,00	3.483,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000620	15.200,00	15.100,00		7.418,94	7.681,06	26,50	6.528,89	890,05	5.100,74	6.528,89		890,05
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000621	100,00	30.855,41	24.855,41	30.855,41		17.011,49	22.066,90	8.788,51	17.011,49	22.066,90		8.788,51
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000622	231.100,00	209.100,00	29.490,72	131.199,15	77.900,85	22.802,10	57.336,50	73.862,65	17.237,71	49.303,81	8.032,69	81.895,34
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000623	100,00	10.300,00		10.200,00	100,00		10.200,00		1.200,00	10.200,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000624	190.000,00	195.000,00		188.178,44	6.821,56	11.535,55	87.183,49	100.994,95	11.535,55	87.183,49		100.994,95
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000625	25.100,00	25.100,00	419,84	3.939,61	21.160,39	419,84	3.939,61		419,84	3.939,61		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000626	5.000,00	5.000,00		3.000,00	2.000,00	204,30	1.583,65	1.416,35	531,49	1.379,35	204,30	1.620,65
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000627	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000628	5.000,00	123.800,00			123.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.084.600,00	2.214.521,85	158.197,72	1.107.477,85	1.107.044,00	159.797,53	919.024,34	188.453,51	170.397,59	890.990,79	28.033,55	216.487,06
120001.0812200022.096 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMADH													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000629	60.000,00	16.516,16		16.516,16			16.516,16		6.516,16	16.516,16		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000630	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000631	6.100,00	128.934,12	-3.437,24	110.396,88	18.537,24	12.858,59	34.750,17	75.646,71	1.505,30	23.396,88	11.353,29	87.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.200,00	145.550,28	-3.437,24	126.913,04	18.637,24	12.858,59	51.266,33	75.646,71	8.021,46	39.913,04	11.353,29	87.000,00
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 IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	2.360.872,13	154.760,48	1.234.390,89	1.126.481,24	172.656,12	970.290,67	264.100,22	178.419,05	930.903,83	39.386,84	303.487,06
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		3.200,00			3.200,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000638	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.300,00	10.300,00		3.200,00	7.100,00		3.200,00			3.200,00		
120002.0824100362.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000639	100,00	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	2.012.775,43	476.305,02	2.012.575,43	200,00	476.305,02	2.012.575,43		406.305,02	1.942.575,43	70.000,00	70.000,00
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	100,00			100,00							
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	2.014.675,43	476.305,02	2.012.575,43	2.100,00	476.305,02	2.012.575,43		406.305,02	1.942.575,43	70.000,00	70.000,00
120002.0824100362.133 - CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000653	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000654	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000655	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000656	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
120002.0824300362.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A JUVENTUDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000657	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
120002.0824400362.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000658	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000659	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Samira Mazoli

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
120002.0824400362.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000660	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000661	1.100,00	600,00			600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000662	5.000,00	1.250,00			1.250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000663	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000664	4.000,00	8.250,00		5.950,00	2.300,00		5.950,00			5.950,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000665	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.600,00	10.600,00		5.950,00	4.650,00		5.950,00			5.950,00		
120002.0824400362.102 - CONCESSAO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAS E EVENTUAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000666	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000667	220.100,00	170.265,88	35.159,62	167.271,30	2.994,58	50.336,44	98.750,40	68.520,90	10.735,45	59.149,41	39.600,99	108.121,89
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		52.815,00		37.185,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000670	18.100,00	28.100,00		25.000,00	3.100,00	1.292,77	7.480,46	17.519,54	1.272,17	7.158,51	321,95	17.841,49
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000671	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		348.500,00	288.665,88	35.159,62	282.271,30	6.394,58	51.629,21	159.045,86	123.225,44	12.007,62	119.122,92	39.922,94	163.148,38
120002.0824400362.103 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000672	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000673	230.000,00	183.642,57		183.000,00	642,57		183.000,00			183.000,00		
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000674	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000675	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.300,00	183.942,57		183.000,00	942,57		183.000,00			183.000,00		
120002.0824400362.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000676	100,00	18.859,00		18.859,00			18.859,00			18.859,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000677	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000678	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000679	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000680	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	19.259,00		18.859,00	400,00		18.859,00			18.859,00		
120002.0824400362.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA ASSIST. SOCIAL - CREAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000681	85.100,00	57.516,54	9.285,52	36.840,17	20.676,37	9.285,52	36.840,17		9.285,52	36.840,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000682	100,00	675,37	397,27	675,37		397,27	675,37		278,10	278,10	397,27	397,27
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000683	15.000,00	14.602,73	162,79	3.710,01	10.892,72	162,79	3.710,01		162,79	3.710,01		
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	1.418,52	6.611,44	10.388,56	1.418,52	6.611,44		702,24	5.192,92	1.418,52	1.418,52
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000686	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000687	24.700,00	24.700,00			24.700,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000688	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Samira Mazoli

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
120002.0824400362.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA ASSIST. SOCIAL - CREAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000689	20.100,00	26.700,00			26.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000690	101.000,00	44.528,58		4.000,00	40.528,58	777,36	3.548,02	451,98		2.770,66	777,36	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	1.672,73	4.327,27	240,91	1.672,73		240,91	1.672,73		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000694	100,00	5.000,00		5.000,00		746,41	1.917,55	3.082,45		1.110,72	806,83	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	201.323,22	11.505,01	58.509,72	142.813,50	13.028,78	54.975,29	3.534,43	10.669,56	51.575,31	3.399,98	6.934,41
120002.0824400362.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000698	300,00	42.003,00	4.833,81	41.803,00	200,00	4.833,81	41.803,00		4.833,81	41.803,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000699	7.100,00	5.013,16	234,07	2.211,24	2.801,92	234,07	2.211,24		284,77	1.977,17	234,07	234,07
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	5.062,70	695,62	4.862,70	200,00	695,62	4.862,70		695,62	4.167,08	695,62	695,62
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000703	22.100,00	21.404,38			21.404,38							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000704	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000705	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000706	26.100,00	20.100,00			20.100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000707	200,00	200,00			200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000708	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000709	100,00	74,66			74,66							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000710	150.100,00	45.559,37	-27.792,10	15.881,20	29.678,17		15.881,20			15.881,20		
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	12.100,00		6.000,00	6.100,00	1.242,29	2.253,37	3.746,63	1.011,08	1.011,08	1.242,29	4.988,92
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000714	100,00	2.698,04	240,91	2.668,42	29,62	240,91	2.668,42		240,91	2.668,42		
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	732,80	867,20	209,59	630,65	102,15	969,35
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000719	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000720	10.000,00	2.876,02			2.876,02							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000721	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.600,01	314.420,20	-21.787,69	229.955,42	84.464,78	7.348,85	225.341,59	4.613,83	7.275,78	223.067,46	2.274,13	6.887,96
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: Samira Mazioli

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
120002.0824400362.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			100,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		0000724	100,00	100,00		100,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000725	100,00	100,00		100,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000726	100,00	100,00		100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000727	200,00	200,00		200,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000728	100,00	100,00		100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000729	100,00	100,00		100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			900,00	900,00		900,00								
120002.0824400362.128 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000730	100,00	100,00		100,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000731	100,00	100,00		100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000732	80.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000733	100,00	100,00		100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.300,00	300,00		300,00								
120002.0824400363.032 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000734	100,00	100,00		100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00		100,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.596.100,01	3.045.186,30	501.181,96	2.794.320,87	250.865,43	548.311,86	2.662.947,17	131.373,70	436.257,98	2.547.350,12	115.597,05	246.970,75
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	1.339.768,54	316.968,54	1.301.413,54	38.355,00	316.968,54	1.301.413,54	90.000,00	1.074.445,00	226.968,54	226.968,54	
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	50.920,00	50.720,00	200,00	6.340,00	31.700,00	19.020,00	304,32	25.664,32	6.035,68	25.055,68	
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	1.391.888,54	316.968,54	1.352.133,54	39.755,00	323.308,54	1.333.113,54	19.020,00	90.304,32	1.100.109,32	233.004,22	252.024,22
120003.0824300362.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000748	50,00	50,00		50,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000749	50,00	50,00		50,00								

IMPRESSÃO: Samira Mazoli

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	3.734,96	14.821,78	9.670,10	3.734,96	14.821,78		9.670,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000754	35.000,00	21.092,13		17.167,80	3.924,33	2.715,98	11.734,79	5.433,01	2.722,60	10.794,43	940,36	6.373,37
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000755	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000756	0,01	1.200,00		1.200,00		204,30	829,37	370,63		418,65	410,72	781,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000757	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.400,01	47.184,01		42.859,68	4.324,33	6.655,24	27.385,94	15.473,74	6.457,56	26.034,86	1.351,08	16.824,82
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	24.914,00	7.590,00	24.914,00		3.036,00	13.662,00	11.252,00	3.036,00	12.144,00	1.518,00	12.770,00
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	29.214,00	7.590,00	26.326,00	2.888,00	3.036,00	15.074,00	11.252,00	3.036,00	13.556,00	1.518,00	12.770,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		618.800,01	1.468.886,55	324.558,54	1.421.319,22	47.567,33	332.999,78	1.375.573,48	45.745,74	99.797,88	1.139.700,18	235.873,30	281.619,04
004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
120004.1648200362.113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000767	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000768	100,00	2.020,90		1.920,90	100,00		1.920,90			1.920,90		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000769	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000770	10.000,00	1.381,10			1.381,10							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000771	150.100,00	134.583,84		130.500,00	4.083,84	20.345,00	73.778,00	56.722,00	9.610,00	63.043,00	10.735,00	67.457,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000772	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.500,00	138.285,84		132.420,90	5.864,94	20.345,00	75.698,90	56.722,00	9.610,00	64.963,90	10.735,00	67.457,00
120004.1648200363.033 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000773	50.100,00	203.071,42		203.071,42		203.071,42	203.071,42		113.415,39	113.415,39	89.656,03	89.656,03

IMPRESSÃO: Samira Mazoli

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	203.571,42		203.071,42	500,00	203.071,42	203.071,42		113.415,39	113.415,39	89.656,03	89.656,03
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			211.100,00	341.857,26		335.492,32	6.364,94	223.416,42	278.770,32	56.722,00	123.025,39	178.379,29	100.391,03	157.113,03
TOTAL ÓRGÃO:			4.577.600,02	7.216.802,24	980.500,98	5.785.523,30	1.431.278,94	1.277.384,18	5.287.581,64	497.941,66	837.500,30	4.796.333,42	491.248,22	989.189,88

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00				30.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	620.000,00	716.000,00	52.428,78	678.386,89	37.613,11	92.486,72	469.884,24	208.502,65	92.486,72	469.884,24		208.502,65
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.187,90	15.279,79	14.720,21	2.187,90	13.091,89	2.187,90	16.908,11
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		10.045,47	60.922,25	39.077,75	7.880,81	50.876,78	10.045,47	49.123,22
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	14.423,84	3.576,16	1.889,02	14.423,84		1.889,02	14.423,84		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	105.000,00	90.000,00		60.430,44	29.569,56	6.036,58	48.429,61	12.000,83	6.151,58	48.429,61		12.000,83
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000061		15.000,00		7.609,50	7.390,50		7.609,50			7.609,50		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000012	100,00	4.100,00		2.697,26	1.402,74		2.697,26			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	2.600,00	400,00	1.300,00	2.600,00		1.300,00	2.600,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000015	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	210.000,00	210.000,00	4.330,00	178.264,40	31.735,60	24.563,54	120.636,09	57.628,31	20.953,16	113.318,87	7.317,22	64.945,53
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	210.000,00	200.800,00	9.587,91	164.095,46	36.704,54	15.799,15	91.744,86	72.350,60	20.561,31	86.229,38	5.515,48	77.866,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	132.000,00	132.000,00		130.000,00	2.000,00	8.621,14	66.853,02	63.146,98	8.621,14	66.853,02		63.146,98
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	2.000,00	2.000,00		381,14	1.618,86		67,20	313,94		67,20		313,94
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000020	18.000,00	18.000,00		18.000,00		1.228,83	11.105,66	6.894,34	1.228,83	11.105,66		6.894,34
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	47.761,50	32.238,50	6.917,72	47.761,50		6.917,72	47.761,50		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000024	55.000,00	55.000,00		54.755,16	244,84	3.687,93	33.375,29	21.379,87	7.375,86	33.375,29		21.379,87
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	106.453,43	1.534.882,98	189.817,02	174.764,00	1.008.867,50	526.015,48	177.554,05	983.801,43	25.066,07	551.081,55
130001.1712200172.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000029	41.000,00	41.000,00		41.000,00		3.551,69	23.520,96	17.479,04	3.113,35	19.969,27	3.551,69	21.030,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	41.000,00		41.000,00		3.551,69	23.520,96	17.479,04	3.113,35	19.969,27	3.551,69	21.030,73
130001.1712200173.034 - REFORMA E AMPLIÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000031	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	3.600,00	130.662,38	49.337,62	11.217,45	86.559,88	44.102,50	12.355,22	81.300,35	5.259,53	49.362,03
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	67.351,54	253.958,15	181.995,89	66.366,15	231.410,60	22.547,55	204.543,44
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000036	100,00	11.200,00		11.200,00			11.200,00			11.200,00		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	199.200,00	199.200,00		4.128,00	195.072,00	4.128,00	4.128,00				4.128,00	4.128,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		829.500,00	829.500,00	3.600,00	581.944,42	247.555,58	82.696,99	355.846,03	226.098,39	78.721,37	323.910,95	31.935,08	258.033,47
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		
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	15.000,00	211.444,55	118.255,45	6.684,79	53.413,19	158.031,36	4.630,77	50.056,41	3.356,78	161.388,14
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	15.000,00	228.136,73	127.263,27	6.684,79	70.105,37	158.031,36	4.630,77	66.748,59	3.356,78	161.388,14
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	10.643,35	46.978,97	3.021,03	10.643,35	46.978,97		3.021,03
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000046	670.000,00	670.000,00	16.037,21	607.629,06	62.370,94	62.388,23	406.804,57	200.824,49	62.388,23	406.804,57		200.824,49
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	20.000,00	20.000,00		20.000,00		2.288,32	10.399,61	9.600,39	2.089,99	8.111,29	2.288,32	11.888,71
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000048	100.000,00	100.000,00		100.000,00		12.624,37	95.171,30	4.828,70	12.624,37	95.171,30		4.828,70
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		9.896,42	61.342,45	38.657,55	8.413,18	51.446,03	9.896,42	48.553,97
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000051	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	5.000,00	5.000,00	539,72	698,59	4.301,41	539,72	698,59		539,72	698,59		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	160.000,00	160.000,00		140.000,00	20.000,00	13.323,58	87.195,58	52.804,42	13.323,58	87.195,58		52.804,42
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000054	13.000,00	13.000,00		13.000,00		1.540,15	8.647,42	4.352,58	1.540,15	8.647,42		4.352,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.148.600,00	1.148.600,00	16.576,93	1.031.327,65	117.272,35	113.244,14	717.238,49	314.089,16	111.562,57	705.053,75	12.184,74	326.273,90
130001.1751200173.035 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA(CAPTAÇÃO, RESERVAÇÃO E REDISTRITUIÇÃO)													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	100,00	60.100,00		42.950,50	17.149,50		42.950,50			42.950,50		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	60.300,00		42.950,50	17.349,50		42.950,50			42.950,50		
130001.1751200173.038 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO (COLETA E TRATAMENTO)													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	141.630,36	3.460.242,28	699.757,72	380.941,61	2.218.528,85	1.241.713,43	375.582,11	2.142.434,49	76.094,36	1.317.807,79
TOTAL ÓRGÃO:		4.100.000,00	4.160.000,00	141.630,36	3.460.242,28	699.757,72	380.941,61	2.218.528,85	1.241.713,43	375.582,11	2.142.434,49	76.094,36	1.317.807,79

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	30.194,22	210.990,92	180.161,73	30.194,22	210.990,92		30.194,22	210.990,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	24.673,06	24.673,06	2.451,24	15.477,70	9.195,36	2.451,24	15.477,70		2.451,24	15.477,70		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000005	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	200,00	200,00			200,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000007	20.000,00	20.000,00	1.429,53	13.672,87	6.327,13	1.429,53	13.672,87			12.243,34	1.429,53	1.429,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		436.325,71	436.325,71	34.074,99	240.141,49	196.184,22	34.074,99	240.141,49		32.645,46	238.711,96	1.429,53	1.429,53
140001.0412200227.779 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000008	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000011	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000013	50.000,00	116.812,50	61.928,16	111.002,14	5.810,36	7.776,22	47.969,46	63.032,68	7.776,22	45.479,47	2.489,99	65.522,67
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	50.000,00	50.000,00		18.444,37	31.555,63	1.677,05	12.603,16	5.841,21	1.677,05	12.603,16		5.841,21
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000015	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	150.000,00	83.187,50	2.300,00	48.388,65	34.798,85	2.796,64	31.710,69	16.677,96	2.796,64	31.710,69		16.677,96
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	40.000,00	40.000,00		37.550,00	2.450,00	3.400,00	23.798,12	13.751,88	3.391,01	20.398,12	3.400,00	17.151,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	25.000,00	25.000,00		25.000,00		1.800,00	14.850,00	10.150,00	1.800,00	14.850,00		10.150,00
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		1.510,18	6.732,68	8.267,32	755,09	5.977,59	755,09	9.022,41
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	64.228,16	682.004,74	98.414,84	18.960,09	564.283,69	117.721,05	18.196,01	557.638,61	6.645,08	124.366,13
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													

IMPRESSÃO: Samira Mazoli

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	536.839,25	3.774.867,34	4.109.890,70	536.839,25	3.774.867,34		536.839,25	3.774.588,36	278,98	278,98
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000031	1.396.653,28	1.396.653,28	94.596,67	654.337,95	742.315,33	88.159,91	647.901,19	6.436,76	88.159,91	647.901,19		6.436,76
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	631.435,92	4.429.205,29	4.859.406,03	624.999,16	4.422.768,53	6.436,76	624.999,16	4.422.489,55	278,98	6.715,74
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	729.739,07	5.351.351,52	8.542.263,32	678.034,24	5.227.193,71	124.157,81	675.840,63	5.218.840,12	8.353,59	132.511,40
TOTAL ÓRGÃO:		13.893.614,84	13.893.614,84	729.739,07	5.351.351,52	8.542.263,32	678.034,24	5.227.193,71	124.157,81	675.840,63	5.218.840,12	8.353,59	132.511,40
TOTAL GERAL:		87.000.000,00	90.915.256,36	5.840.156,34	63.103.693,39	27.811.562,97	8.564.642,57	48.092.597,06	15.011.096,33	8.628.006,64	45.545.364,09	2.547.232,97	17.558.329,30
EDUARDO MAROZZI ZANOTTI		SILVERIO GUZZO				SAMIRA MAZIOLI DA COSTA							
PREFEITO		SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINAÇAS				CONTADORA							
						CRC15.743/O-2							