

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	10.496,44	1.500.000,00		124.770,94	1.148.948,59	351.051,41	124.770,94	1.148.948,59	8.024,82	351.051,41	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	150.000,00	150.000,00		120.000,00	30.000,00	8.024,82	71.512,83	48.487,17	8.059,35	63.488,01		56.511,99	
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		11.187,53	96.527,07	48.472,93	11.187,53	96.527,07		48.472,93	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	75.000,00	75.000,00		31.235,35	43.764,65	8.574,99	18.962,47	12.272,88	8.574,99	18.962,47		12.272,88	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	20.000,00	20.000,00	2.835,61		20.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00	19.000,00		6.000,00	13.000,00		6.000,00			6.000,00			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	100.000,00	100.000,00		30.250,59	69.749,41	4.204,79	20.282,40	9.968,19	4.204,79	20.282,40			9.968,19
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000009	185.000,00	185.000,00		119.326,60	65.673,40	9.822,76	77.427,29	41.899,31	9.822,76	77.427,29			41.899,31
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	150.000,00	150.000,00		110.936,61	39.063,39	9.036,27	82.531,68	28.404,93	9.036,27	82.531,68			28.404,93
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	3.297,10	27.213,93	2.786,07	3.297,10	27.213,93			2.786,07
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000025	3.000,00	3.000,00		1.225,80	1.774,20	102,15	817,20	408,60	102,15	817,20			408,60
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000013	75.000,00	75.000,00		75.000,00		5.806,25	51.700,17	23.299,83	5.806,25	51.700,17			23.299,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.436.500,00	2.469.500,00		13.332,05	2.168.974,95	300.525,05	184.827,60	1.601.923,63	567.051,32	184.862,13			1.593.898,81
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	160,00	840,00	3.840,00	160,00	840,00		3.840,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		4.680,00	5.320,00	160,00	840,00	3.840,00	160,00	840,00		3.840,00	
001001.0103100012.003 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA														
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍ	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00								
001001.0103100012.004 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES														
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00								
001001.0103100012.005 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	19.000,00	19.000,00	188,00	6.060,00	12.940,00	188,00	6.060,00		188,00	6.060,00			
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	188,00	6.060,00	26.940,00	188,00	6.060,00		188,00	6.060,00			
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	731,60	1.831,60	55.168,40		1.831,60					1.831,60	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		246.500,00	213.500,00	731,60	1.831,60	211.668,40		1.831,60					1.831,60	

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	14.251,65	2.181.546,55	548.453,45	185.175,60	1.608.823,63	572.722,92	185.210,13	1.600.798,81	8.024,82	580.747,74
TOTAL ÓRGÃO:		2.730.000,00	2.730.000,00	14.251,65	2.181.546,55	548.453,45	185.175,60	1.608.823,63	572.722,92	185.210,13	1.600.798,81	8.024,82	580.747,74

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	78.910,43	712.318,64	87.681,36	78.910,43	712.318,64		78.910,43	712.318,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	80.000,00	80.000,00	9.057,50	77.391,82	2.608,18	9.057,50	77.391,82		8.972,75	68.334,32	9.057,50	9.057,50
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000007	20.000,00	20.000,00	1.103,05	13.313,49	6.686,51	1.103,05	13.313,49		1.103,05	13.313,49		
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	12.117,69	7.882,31	1.172,50	12.117,69		1.172,50	10.945,19	1.172,50	1.172,50
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000012	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	16.000,00	8.466,40		8.466,40		180,00	5.766,40	2.700,00	300,00	5.766,40		2.700,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	22.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	5.000,00	24.000,00			24.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	140.000,00	356.817,96	11.765,84	356.750,20	67,76	10.890,31	252.503,19	104.247,01	33.571,60	246.849,07	5.654,12	109.901,13
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	600,00	21,64			21,64							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	60.000,00	72.488,00	13.500,00	72.487,19	0,81	5.381,41	48.676,46	23.810,73	5.381,41	48.676,46		23.810,73
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	500,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000020	8.000,00	7.131,98	457,61	4.702,73	2.429,25	457,61	4.702,73		457,61	4.702,73		
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	1.439.881,28	115.966,93	1.307.703,46	132.177,82	107.152,81	1.176.945,72	130.757,74	129.869,35	1.161.061,60	15.884,12	146.641,86
010001.0412200022.008 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DOS PREFEITOS, CNM, AMUNES E OUTROS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000027	25.000,00	25.330,75	1.372,00	25.330,75		2.029,56	18.233,06	7.097,69	2.029,56	18.233,06		7.097,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.330,75	1.372,00	25.330,75		2.029,56	18.233,06	7.097,69	2.029,56	18.233,06		7.097,69
010001.0412200023.039 - MANUTENCAO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	95.100,00	5.670,20	-3.198,83	5.595,58	74,62		5.595,58			5.595,58		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	30.100,00	70.302,34	4.748,34	70.262,92	39,42	4.157,51	59.862,34	10.400,58	6.246,26	57.767,96	2.094,38	12.494,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.700,00	75.972,54	1.549,51	75.858,50	114,04	4.157,51	65.457,92	10.400,58	6.246,26	63.363,54	2.094,38	12.494,96

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	1.541.584,57	118.888,44	1.408.892,71	132.691,86	113.339,88	1.260.636,70	148.256,01	138.145,17	1.242.658,20	17.978,50	166.234,51
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											

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	1.783.988,47	118.888,44	1.535.996,61	247.991,86	113.339,88	1.387.740,60	148.256,01	138.145,17	1.369.762,10	17.978,50	166.234,51

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - CONTROLADORIA INTERNA													
001 - CONTROLE INTERNO													
020001.0412400022.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000072	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000073	168.000,00	168.000,00	13.896,40	139.532,08	28.467,92	13.896,40	139.532,08		13.896,40	139.532,08		
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	1.657,97	14.427,47	10.572,53	1.657,97	14.427,47		1.543,75	12.769,50	1.657,97	1.657,97
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000080	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000081	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000083	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	2.500,00	1.800,00		1.798,80	1,20	140,15	1.137,41	661,39	6,73	1.003,99	133,42	794,81
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000086	400,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	12.000,00	12.000,00		11.759,32	240,68	827,91	7.626,78	4.132,54	827,91	7.626,78		4.132,54
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000088	3.500,00	3.500,00	331,55	2.965,18	534,82	331,55	2.965,18		331,55	2.965,18		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000089	100,00											
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000090	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		214.000,00	210.900,00	15.885,92	170.482,85	40.417,15	16.853,98	165.688,92	4.793,93	16.606,34	163.897,53	1.791,39	6.585,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		214.000,00	210.900,00	15.885,92	170.482,85	40.417,15	16.853,98	165.688,92	4.793,93	16.606,34	163.897,53	1.791,39	6.585,32
TOTAL ÓRGÃO:		214.000,00	210.900,00	15.885,92	170.482,85	40.417,15	16.853,98	165.688,92	4.793,93	16.606,34	163.897,53	1.791,39	6.585,32

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	42.009,40	287.163,67	186.885,01	42.009,40	287.163,67		42.009,40	287.163,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	47.000,00	47.000,00	2.063,60	16.644,83	30.355,17	2.063,60	16.644,83		2.063,59	14.581,23	2.063,60	2.063,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000094	100,00	6.051,32		6.051,32			6.051,32			6.051,32		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000096	200,00	200,00			200,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000097	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000098	30.000,00	30.000,00	4.763,66	23.818,29	6.181,71	4.763,66	23.818,29		2.381,83	19.054,63	4.763,66	4.763,66
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000099	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	500,00	92,70			92,70							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	6.000,00	9.200,00		9.196,40	3,60	175,23	4.408,87	4.787,53	8,41	4.242,05	166,82	4.954,35
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000103	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000104	22.000,00	22.000,00	3.600,00	20.665,67	1.334,33	1.655,82	13.850,59	6.815,08	1.655,82	13.850,59		6.815,08
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000105	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000106	13.000,00	16.327,40	2.020,10	16.327,40		2.020,10	16.327,40		2.020,10	16.327,40		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000107	1.000,00	4.631,51		4.631,51			4.631,51			4.631,51		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000108	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000109	100,00											
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000110	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	8.000,00	68,49			68,49							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610.800,00	611.220,10	54.456,76	384.499,09	226.721,01	52.687,81	372.896,48	11.602,61	50.139,15	365.902,40	6.994,08	18.596,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		610.800,00	611.220,10	54.456,76	384.499,09	226.721,01	52.687,81	372.896,48	11.602,61	50.139,15	365.902,40	6.994,08	18.596,69
TOTAL ÓRGÃO:		610.800,00	611.220,10	54.456,76	384.499,09	226.721,01	52.687,81	372.896,48	11.602,61	50.139,15	365.902,40	6.994,08	18.596,69

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		900.789,16	19.177,33	85.962,07	654.426,59	246.362,57	85.962,07	654.426,59		246.362,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		961.285,13	919.966,49		900.789,16	19.177,33	85.962,07	654.426,59	246.362,57	85.962,07	654.426,59		246.362,57
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	419.048,50	40.082,73	339.288,40	79.760,10	40.082,73	339.288,40		40.082,73	339.288,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	35.000,00	77.149,69	4.592,08	77.149,69		4.592,08	77.149,69		4.476,23	72.622,61	4.527,08	4.527,08
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000116	11.000,00	12.682,53	916,58	12.682,53		916,58	12.682,53		916,58	12.682,53		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000117	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000118	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000119	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000120	18.000,00	18.000,00	1.104,53	8.900,61	9.099,39	1.104,53	8.900,61		1.606,27	7.796,08	1.104,53	1.104,53
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000121	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		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000124	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	270.000,00	254.474,71	-145.622,51	254.474,71		13.729,43	154.255,23	100.219,48	12.280,64	141.436,04	12.819,19	113.038,67
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000127	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000128	60.000,00	63.191,77	9.700,00	63.191,77		5.381,41	41.716,17	21.475,60	5.381,41	41.716,17		21.475,60
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000129	3.000,00	735,30			735,30							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000130	4.000,00	4.744,44	380,14	4.744,44		380,14	4.744,44		380,14	4.744,44		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000131	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	15.000,00	9,70			9,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		878.300,00	860.386,64	-88.846,45	769.982,15	90.404,49	66.186,90	647.455,07	122.527,08	65.124,00	629.004,27	18.450,80	140.977,88
040001.0412300022.014 - ATUALIZACAO E MODERNIZACAO IMOBILIARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000136	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
040001.0412300022.015 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA E DEMAIS OBRIGACOES													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	200.100,00	149.930,91			149.930,91							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000138	250.000,00	250.000,00		239.464,32	10.535,68	20.066,31	158.560,08	80.904,24	20.066,31	158.560,08		80.904,24
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000139	12.000,00	44.300,00		44.230,19	69,81	6.034,94	28.517,96	15.712,23	6.034,94	28.517,96		15.712,23
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000140	1.243.300,00	410.846,97	-6.000,00	410.700,00	146,97	45.771,97	297.612,75	113.087,25	47.571,24	297.612,75		113.087,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.705.400,00	855.077,88	-6.000,00	694.394,51	160.683,37	71.873,22	484.690,79	209.703,72	73.672,49	484.690,79		209.703,72
040001.0412300022.016 - REPASSE AO IPRESI													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI													
040001.0412300022.016 - REPASSE AO IPRESI													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000141	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000142	100,00											
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000143	2.400.000,00	1.078.000,00	-427.000,00	1.078.000,00		88.101,30	791.273,23	286.726,77	88.101,30	791.273,23		286.726,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.400.200,00	1.078.100,00	-427.000,00	1.078.000,00	100,00	88.101,30	791.273,23	286.726,77	88.101,30	791.273,23		286.726,77
040001.0412300023.002 - GERENCIA DE PRECATORIOS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000144	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000145	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	100,00			100,00							
040001.0412300023.003 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	100.100,00	54,25			54,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.100,00	54,25			54,25							
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											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000155	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	100,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000157	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000158	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	100,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000160	100,00	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		16.956,11			16.956,11			16.956,11		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000168	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000169	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.300,00	17.705,03		16.956,11	748,92		16.956,11			16.956,11		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.048.185,13	3.731.390,29	-521.846,45	3.460.121,93	271.268,36	312.123,49	2.594.801,79	865.320,14	312.859,86	2.576.350,99	18.450,80	883.770,94

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
TOTAL ÓRGÃO:		6.048.185,13	3.731.390,29	-521.846,45	3.460.121,93	271.268,36	312.123,49	2.594.801,79	865.320,14	312.859,86	2.576.350,99	18.450,80	883.770,94

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH													
050001.0412200022.017 - REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E REFORMA ADMINISTRATIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000171	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
050001.0412200022.018 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEMARH													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000173	100,00	49.090,91		49.090,91			49.090,91			49.090,91		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000174	670.000,00	670.000,00	56.862,35	480.782,16	189.217,84	56.862,35	480.782,16		56.862,35	480.782,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000175	40.000,00	40.000,00	4.358,13	39.330,33	669,67	4.358,13	39.330,33		4.758,47	35.102,20	4.228,13	4.228,13
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000176	26.000,00	26.000,00	713,52	9.566,83	16.433,17	713,52	9.566,83		713,52	9.566,83		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000177	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000179	52.000,00	52.000,00	3.495,63	35.371,25	16.628,75	3.495,63	35.371,25		4.406,86	31.875,62	3.495,63	3.495,63
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000180	18.000,00	13.900,00		13.890,91	9,09		13.890,91			13.890,91		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000181	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000182	3.000,00		-1.000,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000183	38.000,00	30.585,00	2.685,00	30.560,60	24,40		27.875,60	2.685,00		27.875,60		2.685,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000184	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000185	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000186	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	25.000,00	38.000,00	-10.000,00	38.000,00			15.800,00	22.200,00		15.800,00		22.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	970.000,00	817.551,66	-72.295,18	816.891,16	660,50	62.532,24	419.869,35	397.021,81	96.095,43	412.749,12	7.120,23	404.142,04
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000189	801.200,00	725.489,09	1.092,44	725.310,33	178,76	70.913,18	623.540,37	101.769,96	63.487,58	616.039,77	7.500,60	109.270,56
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000190	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000191	78.000,00	82.500,00		77.140,24	5.359,76	7.837,55	72.757,19	4.383,05	7.837,55	72.757,19		4.383,05
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000192	100,00	100,00		7,20	92,80		7,20			7,20		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000193	4.000,00	4.000,00	95,13	2.362,25	1.637,75	95,13	2.362,25		95,13	2.362,25		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000194	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000195	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000196	1.000,00	8.300,00		8.266,76	33,24		8.266,76			8.266,76		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000197	20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.590,26	9.513,06	10.486,94	2.367,96	7.922,80	1.590,26	12.077,20
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000198	100,00											
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000199	2.000,00	1.820,00		1.818,18	1,82		1.818,18			1.818,18		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000200	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.756.200,00	2.580.436,66	-13.992,98	2.348.389,11	232.047,55	208.397,99	1.809.842,35	538.546,76	236.624,85	1.785.907,50	23.934,85	562.481,61
050001.0412200022.020 - CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000202	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	100,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH													
050001.0412200022.020 - CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
050001.0412200022.021 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000204	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
050001.0412200023.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000205	450.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00											
050001.0412200043.005 - REESTRUTURACAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000207	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000208	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
050001.0618300042.136 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000210	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
050001.9999999992.022 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000212	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.227.500,00	2.580.436,66	-13.992,98	2.348.389,11	232.047,55	208.397,99	1.809.842,35	538.546,76	236.624,85	1.785.907,50	23.934,85	562.481,61
TOTAL ÓRGÃO:		3.227.500,00	2.580.436,66	-13.992,98	2.348.389,11	232.047,55	208.397,99	1.809.842,35	538.546,76	236.624,85	1.785.907,50	23.934,85	562.481,61

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI													
070001.1545100022.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERV. E INFRA-ESTRUTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	2.500.000,00	2.500.000,00	195.817,02	1.730.657,96	769.342,04	195.817,02	1.730.657,96		195.817,02	1.730.657,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000214	140.000,00	154.708,98	18.604,87	154.708,98		18.604,87	154.708,98		16.537,67	136.234,11	18.474,87	18.474,87
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000215	220.000,00	220.000,00	22.791,69	167.728,07	52.271,93	22.791,69	167.728,07		22.791,69	167.728,07		
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	12.666,66	98.692,79	71.307,21	12.666,66	98.692,79		12.293,80	86.026,13	12.666,66	12.666,66
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000220	100,00	130,00		130,00			130,00			130,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000221	2.000,00		-1.000,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	300.000,00	30.439,98	6.447,50	30.078,62	361,36	1.437,08	15.645,78	14.432,84	17,24	14.225,94	1.419,84	15.852,68
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000223	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000224	100.000,00	53.900,71	13.969,67	53.900,71		5.737,28	36.637,99	17.262,72	5.737,28	36.637,99		17.262,72
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	243.000,00	388.341,46	-125.851,48	384.056,31	4.285,15	782,46	356.020,27	28.036,04	351,93	353.098,90	2.921,37	30.957,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000226	19.100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000227	380.000,00	465.000,00		453.672,13	11.327,87	30.260,11	272.278,38	181.393,75	30.260,11	272.278,38		181.393,75
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000228	30.000,00	30.000,00		9.702,43	20.297,57	547,45	4.890,48	4.811,95	1.927,68	4.217,63	672,85	5.484,80
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000229	14.000,00	12.057,24	1.142,25	7.103,94	4.953,30	1.142,25	7.103,94		1.142,25	7.103,94		
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	832,07	51,86	832,07		51,86	832,07		51,86	832,07		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000233	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000234	100,00	52,80			52,80							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000235	2.000,00	9.030,00		9.030,00		9.030,00	9.030,00				9.030,00	9.030,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.127.900,00	4.036.735,19	144.640,04	3.100.294,01	936.441,18	298.868,73	2.854.356,71	245.937,30	286.928,53	2.809.171,12	45.185,59	291.122,89
070001.1545100062.030 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000237	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000238	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000239	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.300,00											
070001.1545100062.031 - MANUTENÇÃO DOS SERV. DE LIMPEZA E DRENAGEM DE RIOS, CORREGOS E OUTROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.100,00											
070001.1545100062.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000244	100,00											

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 - CONSTRUCAO 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		109.060,00			103.590,11	5.469,89		103.590,11		5.469,89
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000256	100.200,00	232,98			232,98							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.300,00	109.292,98		109.060,00	232,98		103.590,11	5.469,89		103.590,11		5.469,89
070001.1545100063.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000258	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000259	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000260	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	200,00			200,00							
070001.1545100063.012 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E INVESTIMENTOS DE INTERESSE PUBLICO E SOCIAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000261	10.100,00	78,19			78,19							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.100,00	78,19			78,19							
070001.1545100063.013 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000262	10.000,00	609.800,00		609.800,00				609.800,00				609.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	609.800,00		609.800,00				609.800,00				609.800,00
070001.1545200082.032 - MANUTENCAO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	160.100,00	60.380,17	1.695,82	59.869,01	511,16	17.037,82	59.869,01		40,90	42.872,09	16.996,92	16.996,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000264	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000265	920.000,00	1.406.734,03	44.953,88	1.358.659,51	48.074,52	176.991,15	1.282.871,30	75.788,21	130.997,83	1.061.006,42	221.864,88	297.653,09

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 REESTRUTURACAO DA FROTA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000266	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.080.300,00	1.467.314,20	46.649,70	1.418.528,52	48.785,68	194.028,97	1.342.740,31	75.788,21	131.038,73	1.103.878,51	238.861,80 314.650,01
070001.1545200082.033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	10.100,00	7.209,15		7.071,00	138,15		7.071,00			7.071,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000268	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	260.100,00	100.124,29		100.000,00	124,29	20.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00		20.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000270	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			271.300,00	107.433,44	107.071,00	362,44	20.000,00	87.071,00	20.000,00	20.000,00	87.071,00		20.000,00
070001.1545200082.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000272	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000273	750.000,00	756.506,49		756.506,49		126.965,65	603.679,68	152.826,81	187.513,35	603.679,68		152.826,81
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000274	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000275	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			750.400,00	756.906,49	756.506,49	400,00	126.965,65	603.679,68	152.826,81	187.513,35	603.679,68		152.826,81
070001.1545200082.123 - MANUTENÇÃO E APOIO NA ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000277	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000278	500,00	10.260,42	4.860,42	10.242,86	17,56		5.382,44	4.860,42		768,92	4.613,52	9.473,94
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000279	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000280	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			900,00	10.460,42	4.860,42	10.242,86	217,56	5.382,44	4.860,42		768,92	4.613,52	9.473,94
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	654.587,79	1.496,40	654.568,66	19,13	1.233,70	582.443,20	72.125,46	266.296,25	579.041,18	3.402,02	75.527,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000288	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			751.600,00	654.587,79	1.496,40	654.568,66	19,13	1.233,70	582.443,20	72.125,46	266.296,25	579.041,18	3.402,02 75.527,48
070001.2575200083.016 - EXPANSAO E MELHORIA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000289	100,00											

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI													
070001.2575200083.016 - EXPANSAO E MELHORIA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000290	100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
070001.2645100062.036 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000291	100,00	1.750,00		1.750,00		1.750,00			1.750,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000292	100,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000293	60.000,00	12,04		12,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.200,00	1.762,04		1.750,00	12,04		1.750,00			1.750,00		
070001.2645100063.017 - CONST. E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESTRADAS, CALÇADAS, PASSEIOS E MUROS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000294	100,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000295	200,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.196.100,00	7.812.177,09	197.646,56	6.825.294,34	986.882,75	641.097,05	5.609.749,85	1.215.544,49	891.776,86	5.317.686,92	292.062,93	1.507.607,42
TOTAL ÓRGÃO:		7.196.100,00	7.812.177,09	197.646,56	6.825.294,34	986.882,75	641.097,05	5.609.749,85	1.215.544,49	891.776,86	5.317.686,92	292.062,93	1.507.607,42

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	886.092,63	86.787,53	728.453,06	157.639,57	86.787,53	728.453,06		86.787,53	728.453,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000297	50.000,00	50.000,00	6.261,28	48.690,27	1.309,73	6.261,28	48.690,27		6.288,43	42.695,49	5.994,78	5.994,78
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000298	30.000,00	37.246,20	5.668,67	37.246,20		5.668,67	37.246,20		5.668,67	37.246,20		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000299	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000300	90.000,00	90.000,00	7.069,34	61.992,06	28.007,94	7.069,34	61.992,06		7.121,35	54.922,72	7.069,34	7.069,34
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000301	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000302	5.000,00	1.000,00		1.000,00			102,00	898,00		102,00		898,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	30.000,00	16.848,50	784,41	13.730,86	3.117,64	1.429,22	9.087,27	4.643,59	17,15	7.675,20	1.412,07	6.055,66
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000304	42.000,00	35.310,75	11.310,75	35.310,75		4.000,00	15.810,75	19.500,00	4.000,00	15.810,75		19.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	20.000,00	39.033,99		39.033,99		1.070,63	27.746,51	11.287,48	2.118,94	22.856,01	4.890,50	16.177,98
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000306	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000307	120.000,00	146.600,00		139.778,61	6.821,39	12.487,64	103.289,94	36.488,67	12.487,64	103.289,94		36.488,67
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000308	16.000,00	16.000,00	515,15	12.362,81	3.637,19	1.173,39	12.156,75	206,06	1.173,39	12.156,75		206,06
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000309	8.000,00	8.000,00	686,14	2.890,81	5.109,19	686,14	2.890,81		686,14	2.890,81		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000310	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000311	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000312	100,00	990,34		990,34			990,34			990,34		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000313	6.000,00	5.600,00		5.552,56	47,44	322,65	4.249,78	1.302,78	631,02	3.620,68	629,10	1.931,88
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000314	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000315	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.322.700,00	1.332.822,41	119.083,27	1.127.032,32	205.790,09	126.956,49	1.052.705,74	74.326,58	126.980,26	1.032.709,95	19.995,79	94.322,37
080001.1854100142.039 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES, AREAS VERDES, PAISAGISMO, TALUDES, CORREGOS, RIOS E OUTROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	100,00	61.756,16		61.756,16			61.756,16			61.756,16		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000317	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000318	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000319	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	61.756,16		61.756,16			61.756,16			61.756,16		
080001.2060600112.042 - APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000322	100,00	857.060,63		857.060,63		2.942,50	8.827,50	848.233,13	2.942,50	5.885,00	2.942,50	851.175,63
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.300,00	857.060,63		857.060,63		2.942,50	8.827,50	848.233,13	2.942,50	5.885,00	2.942,50	851.175,63
080001.2060600112.043 - PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TECNICA COM INSTITUIÇÕES PUBLICAS E PRIVADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000325	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000326	100,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAG													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL													
080001.2060600112.043 - PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TECNICA COM INSTITUIÇÕES PUBLICAS E PRIVADAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
080001.2060600112.044 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	400.000,00	53.595,64	12.179,12	53.209,50	386,14	25.179,12	53.209,50		60,42	28.090,80	25.118,70	25.118,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000328	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000329	954.100,00	1.412.572,36	173.388,91	1.412.572,36		204.544,62	1.280.488,22	132.084,14	200.822,36	1.134.068,39	146.419,83	278.503,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.354.200,00	1.466.168,00	185.568,03	1.465.781,86	386,14	229.723,74	1.333.697,72	132.084,14	200.882,78	1.162.159,19	171.538,53	303.622,67
080001.2060600112.046 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS E HORTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000331	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000332	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000333	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
080001.2060600112.047 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000335	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000336	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000337	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000338	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
080001.2060600112.048 - INCENTIVO A DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS E HORTIFRUTICULTURAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000341	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.681.200,00	3.717.807,20	304.651,30	3.511.630,97	206.176,23	359.622,73	2.456.987,12	1.054.643,85	330.805,54	2.262.510,30	194.476,82	1.249.120,67
TOTAL ÓRGÃO:		2.681.200,00	3.717.807,20	304.651,30	3.511.630,97	206.176,23	359.622,73	2.456.987,12	1.054.643,85	330.805,54	2.262.510,30	194.476,82	1.249.120,67

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	89.255,88		75.227,24	14.028,64		65.669,74	9.557,50		65.669,74		9.557,50
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000344	90.000,00	37.923,79		37.863,64	60,15		27.863,64	10.000,00		27.863,64		10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000345	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000346	5.000,00	73,56			73,56							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000347	100,00	100,00			100,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000348	100,00	909,12		909,12			909,12			909,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.300,00	128.262,35		114.000,00	14.262,35		94.442,50	19.557,50		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	187.777,59	92.222,41	20.981,56	187.777,59		20.981,56	187.777,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000350	45.000,00	29.318,86	2.937,43	25.214,25	4.104,61	2.937,43	25.214,25		2.927,86	22.276,82	2.937,43	2.937,43
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	2.500,00	-90,00	1.410,00	1.090,00		1.410,00	1.080,00	1.410,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	2.000,00	2.723,00		2.723,00		115,60	915,83	1.807,17		800,23	115,60	1.922,77
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000357	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	12.000,00	25.954,80		25.894,54	60,26	5.799,28	8.385,92	17.508,62	5.057,92	7.418,12	967,80	18.476,42
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	341.796,66	23.828,99	243.019,38	98.777,28	29.833,87	223.703,59	19.315,79	30.047,34	219.682,76	4.020,83	23.336,62
085001.1854200142.141 - APOIO À FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS E PROGRAMAS P/ PROTEÇÃO E DEFESA ANIMAL NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	100,00	89.220,00		89.120,00	100,00	74.456,00	74.456,00	14.664,00	5.063,00	5.063,00	69.393,00	84.057,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000364	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000365	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	89.620,00		89.120,00	500,00	74.456,00	74.456,00	14.664,00	5.063,00	5.063,00	69.393,00	84.057,00
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	560.079,01	23.828,99	446.139,38	113.939,63	104.289,87	392.602,09	53.537,29	35.110,34	319.188,26	73.413,83	126.951,12
002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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			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
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000384	100,00	24.335,00	9.936,97	24.335,00		2.483,73	16.881,76	7.453,24	2.483,73	16.881,76		7.453,24
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000385	100,00	1.217,75	285,41	1.217,75		285,41	1.217,75		285,41	1.217,75		
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	87,32			87,32							
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	53.152,75	10.222,38	51.807,54	1.345,21	2.769,14	22.354,30	29.453,24	2.769,14	22.354,30		29.453,24
085002.1854300142.143 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000390	1.000,00	14,59			14,59							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000391	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000392	6.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000393	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	14,59			14,59							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.500,00	53.167,34	10.222,38	51.807,54	1.359,80	2.769,14	22.354,30	29.453,24	2.769,14	22.354,30		29.453,24
TOTAL ÓRGÃO:		577.000,00	613.246,35	34.051,37	497.946,92	115.299,43	107.059,01	414.956,39	82.990,53	37.879,48	341.542,56	73.413,83	156.404,36

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME													
001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO													
090001.1212200302.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000394	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000395	800.000,00	1.046.894,97	91.618,78	1.046.894,97		91.618,78	1.046.894,97		93.526,29	1.046.894,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000396	50.000,00	51.983,00	5.591,31	51.983,00		5.591,31	51.983,00		5.646,10	46.653,76	5.329,24	5.329,24
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000397	35.000,00	25.040,21	3.882,72	25.040,21		3.882,72	25.040,21		3.882,72	25.040,21		
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	106.884,54	6.731,19	106.884,54		6.731,19	106.884,54		7.264,09	100.153,31	6.731,23	6.731,23
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000402	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000403	7.000,00	12.000,00	-560,00	11.382,00	618,00	1.800,00	11.382,00		3.960,00	10.842,00	540,00	540,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	79.000,00	111.172,73	83.487,47	111.158,26	14,47	20.925,90	48.134,39	63.023,87	20.925,90	48.134,39		63.023,87
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000405	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000406	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000407	600.000,00	220.609,09	19.436,82	200.609,09	20.000,00	38.761,67	172.570,82	28.038,27	34.930,17	168.739,32	3.831,50	31.869,77
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000408	402.000,00	1.365.695,90	80.551,96	1.208.194,62	157.501,28	159.097,03	1.040.596,28	167.598,34	143.394,74	1.021.842,63	18.753,65	186.351,99
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000409	100.000,00	33.391,64	5.970,00	32.850,00	541,64	5.970,00	32.850,00		5.970,00	32.850,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000410	1.100.000,00	1.380.000,00		1.379.583,79	416,21	121.716,57	1.025.190,88	354.392,91	121.716,57	1.025.190,88		354.392,91
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000411	130.000,00	122.735,91		14.253,38	108.482,53	4.352,34	13.502,95	750,43	2.340,05	9.150,61	4.352,34	5.102,77
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000412	5.000,00	4.921,40	635,57	4.921,40		635,57	4.921,40		635,57	4.921,40		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000413	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000414	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000415	1.500,00	136,69		129,27	7,42		129,27			96,16	33,11	33,11
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000416	0,01	9.040,01	6.580,66	8.580,66	459,35	5.002,42	5.881,56	2.699,10	163,17	879,14	5.002,42	7.701,52
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	51,78			51,78							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.372.400,01	4.490.980,12	303.926,48	4.202.465,19	288.514,93	466.085,50	3.585.962,27	616.502,92	444.355,37	3.541.388,78	44.573,49	661.076,41
090001.1212200302.050 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000420	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000421	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000422	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000423	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
090001.1212200302.051 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000424	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000425	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000426	100,00	4.500,00	400,00	4.500,00		400,00	4.500,00			4.100,00	400,00	400,00
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
SETEMBRO 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	4.500,00	400,00	4.500,00		400,00	4.500,00			4.100,00	400,00	400,00
090001.1230600302.053 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	1.031.000,00	2.135.671,00	658.583,61	2.133.337,61	2.333,39	193.722,58	1.363.393,47	769.944,14	240.290,02	1.189.428,48	173.964,99	943.909,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.031.000,00	2.135.671,00	658.583,61	2.133.337,61	2.333,39	193.722,58	1.363.393,47	769.944,14	240.290,02	1.189.428,48	173.964,99	943.909,13
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	4.526.704,11	363.693,60	2.816.288,62	1.710.415,49	363.693,60	2.816.288,62		363.693,60	2.816.288,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000431	360.000,00	328.641,49	18.305,11	123.626,97	205.014,52	18.305,11	123.626,97		19.990,74	105.451,86	18.175,11	18.175,11
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000432	50.000,00	50.000,00	4.243,74	23.148,98	26.851,02	4.243,74	23.148,98		4.243,74	23.148,98		
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	51.440,09	384.153,32	285.846,68	51.440,09	384.153,32		53.240,70	332.713,23	51.440,09	51.440,09
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000437	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000438	5.000,00	35,85			35,85							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	95.000,00	27.931,20	4.577,60	27.931,20		1.590,02	22.665,40	5.265,80	1.590,02	22.665,40		5.265,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000440	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000441	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000442	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000443	240.000,00	7.470,00		7.427,26	42,74		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	143.229,41	15.610,48	101.015,57	42.213,84	15.610,48	101.015,57		15.610,48	101.015,57		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000448	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000449	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000450	3.000,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000451	100,00	25.000,00	3.000,00	25.000,00		2.931,98	17.718,14	7.281,86	2.775,12	14.786,16	2.931,98	10.213,84
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	5.779.612,06	460.870,62	3.508.591,92	2.271.020,14	457.815,02	3.496.044,26	12.547,66	461.144,40	3.423.497,08	72.547,18	85.094,84
090001.1236100302.055 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEMNTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000455	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000457	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000458	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000459	100,00	700,00	100,00	700,00		100,00	700,00		100,00	700,00		

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME													
001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO													
090001.1236100302.055 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEMNTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	700,00	100,00	700,00		100,00	700,00		100,00	700,00		
090001.1236100302.056 - MANUTENCAO DA FROTA DA EDUCACAO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	250.000,00	10.697,58	-12.049,38	10.641,93	55,65		10.641,93			10.641,93		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000461	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000462	160.000,00	237.900,00	60.000,00	232.213,64	5.686,36	30.119,85	129.765,17	102.448,47	40.292,25	129.765,17		102.448,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410.100,00	248.597,58	47.950,62	242.855,57	5.742,01	30.119,85	140.407,10	102.448,47	40.292,25	140.407,10		102.448,47
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	2.076.000,00	458.770,61	2.002.855,00	73.145,00	299.558,32	1.833.642,71	169.212,29	299.558,32	1.833.642,71		169.212,29
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000467	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.031.300,00	2.076.300,00	458.770,61	2.002.855,00	73.445,00	299.558,32	1.833.642,71	169.212,29	299.558,32	1.833.642,71		169.212,29
090001.1236100302.058 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	8.500,00	1.250,11	1.250,11	1.250,11		1.250,11	1.250,11		1.250,11	1.250,11		
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	1.250,11	1.250,11	1.250,11		1.250,11	1.250,11		1.250,11	1.250,11		
090001.1236100303.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS E INVESTIMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	100,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000475	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000476	200,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000477	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000478	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00											
090001.1236300302.059 - APOIO AO ENSINO TECNICO, PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000479	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000480	100,00	1.485,35	780,00	1.485,35		780,00	1.485,35		780,00	1.485,35		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000481	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000482	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	1.485,35	780,00	1.485,35		780,00	1.485,35		780,00	1.485,35		
090001.1236500302.144 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000483	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	5.239.320,82	521.970,35	4.228.351,98	1.010.968,84	521.970,35	4.228.351,98		521.970,35	4.228.351,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000485	380.000,00	410.226,61	56.377,17	402.793,99	7.432,62	56.377,17	402.793,99		60.907,83	357.093,39	45.700,60	45.700,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000486	60.000,00	67.598,35	10.361,04	67.598,35		10.361,04	67.598,35		10.361,04	67.598,35		
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	412.673,19	35.805,43	330.765,37	81.907,82	35.805,43	330.765,37		39.611,57	294.959,94	35.805,43	35.805,43
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000492	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000493	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	170.000,00	27.192,30	2.833,00	27.148,71	43,59	3.053,82	22.014,96	5.133,75	3.053,82	22.014,96		5.133,75
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000495	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000496	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000497	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000498	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499	70.000,00	207,70		178,84	28,86		178,84			178,84		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000500	100,00	70,00			70,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000501	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000502	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000503	95.000,00	89.904,71	8.077,05	53.443,75	36.460,96	8.077,05	53.443,75		8.077,05	53.443,75		
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		6.167,48	23.141,58	4.858,42	3.149,08	17.399,24	5.742,34	10.600,76
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000508	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000509	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.497.000,00	6.293.974,51	635.424,04	5.141.461,82	1.152.512,69	641.812,34	5.131.469,65	9.992,17	647.130,74	5.044.221,28	87.248,37	97.240,54
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: João Batista da Penha Loureiro

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME													
001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO													
090001.1236500303.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E INVESTIMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.400,00	160.000,00			160.000,00							
090001.1236700302.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL INCLUSIVA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000519	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000520	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000521	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000522	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000523	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000524	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000525	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000526	100,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000527	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000528	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000529	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000530	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000531	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000532	100,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000533	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000534	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000535	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700,00	600,00			600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.086.200,01	21.193.670,73	2.568.056,09	17.239.502,57	3.954.168,16	2.091.643,72	15.558.854,92	1.680.647,65	2.134.901,21	15.180.120,89	378.734,03	2.059.381,68
002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL													
090002.1339200352.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000536	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000537	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000538	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000539	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000540	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000541	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000542	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000543	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000544	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000545	100,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000546	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000547	100,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000548	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000549	100,00											

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	21.194.270,73	2.568.056,09	17.239.502,57	3.954.768,16	2.091.643,72	15.558.854,92	1.680.647,65	2.134.901,21	15.180.120,89	378.734,03	2.059.381,68

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER													
100001.0412200022.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000551	465.000,00	464.580,09	22.403,82	251.560,72	213.019,37	22.403,82	251.560,72		22.403,82	251.560,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000552	25.000,00	25.000,00	2.174,58	18.997,05	6.002,95	2.174,58	18.997,05		2.174,59	16.822,47	2.174,58	2.174,58
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000553	500,00	919,91		919,91			919,91			919,91		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000554	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000555	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000556	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000557	42.000,00	42.000,00	1.368,84	21.663,54	20.336,46	1.368,84	21.663,54		1.368,85	20.294,70	1.368,84	1.368,84
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000558	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000559	9.000,00	11.600,00	4.219,00	9.519,00	2.081,00	6.680,00	9.519,00		420,00	3.259,00	6.260,00	6.260,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000560	54.000,00	8.943,91	742,54	8.942,04	1,87	2.194,04	4.883,54	4.058,50	1.720,00	4.409,50	474,04	4.532,54
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000561	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000562	100,00	12.650,00	2.750,00	12.650,00			9.900,00	2.750,00		9.900,00		2.750,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000563	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000564	24.000,00	10.040,37		10.000,00	40,37		5.120,00	4.880,00		5.120,00		4.880,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000565	150.000,00	269.353,56	-7.650,00	261.627,28	7.726,28	25.854,57	196.815,55	64.811,73	57.943,22	179.582,17	17.233,38	82.045,11
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000566	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000567	46.000,00	46.000,00	6.300,00	42.300,00	3.700,00	3.311,64	26.825,96	15.474,04	3.311,64	26.825,96		15.474,04
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000568	5.000,00	5.000,00		5.000,00			1.024,00	3.976,00	512,00	1.024,00		3.976,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000569	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000570	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000571	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000572	100,00	9.402,18		7.137,48	2.264,70		7.137,48			7.137,48		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000573	27.000,00	38.183,54	11.085,78	38.183,54		2.363,91	27.671,21	10.512,33	4.277,44	22.176,27	5.494,94	16.007,27
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000574	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000575	20.000,00	53,22			53,22							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		868.800,00	944.226,78	43.394,56	688.500,56	255.726,22	66.351,40	582.037,96	106.462,60	94.131,56	549.032,18	33.005,78	139.468,38
100001.1339200152.065 - REESTRUTURAÇÃO DA CASA DA CULTURA, MONUMENTOS HISTÓRICOS E CRIAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000576	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000577	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000578	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
100001.1339200152.066 - APOIO, INCENTIVO E MANUT. DO ARTESANATO LOCAL E EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000579	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000580	100,00	28.000,00		28.000,00			28.000,00			28.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000581	130.100,00	76.000,00		76.000,00			72.000,00	4.000,00		72.000,00		4.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000582	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000583	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.500,00	104.000,00		104.000,00			100.000,00	4.000,00		100.000,00		4.000,00

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000586	90.000,00	68.205,00		68.205,00			62.297,40	5.907,60		62.297,40		5.907,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000587	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.200,00	68.205,00		68.205,00			62.297,40	5.907,60		62.297,40		5.907,60
100001.1339200152.068 - APOIO E REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PROMOÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000588	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000589	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000590	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000591	601.000,00	1.941.975,80	910.108,79	1.931.474,80	10.501,00	1.117.206,29	1.772.951,09	158.523,71	893.875,30	1.549.620,10	223.330,99	381.854,70
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000592	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		608.100,00	1.941.975,80	910.108,79	1.931.474,80	10.501,00	1.117.206,29	1.772.951,09	158.523,71	893.875,30	1.549.620,10	223.330,99	381.854,70
100001.1339200152.069 - REESTRUTURAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHAOS DA SABEDORIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000593	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000594	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000595	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000596	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000597	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
100001.2781200162.070 - APOIO E INCENTIVO A PRATICAS E EVENTOS ESPORTIVOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000598	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000599	40.000,00	26.469,65		26.469,65		7.171,83	26.469,65		1.039,80	19.297,82	7.171,83	7.171,83
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000600	2.000,00	18.000,00		18.000,00			18.000,00			18.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000601	63.000,00	194.340,00		109.340,00	85.000,00	13.100,00	77.340,00	32.000,00	8.219,81	72.459,81	4.880,19	36.880,19
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000602	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.200,00	238.809,65		153.809,65	85.000,00	20.271,83	121.809,65	32.000,00	9.259,61	109.757,63	12.052,02	44.052,02
100001.2781200163.025 - ESTRUTURAÇÃO E CRIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E ESPAÇOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000603	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000604	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000605	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.833.900,00	3.297.217,23	953.503,35	2.945.990,01	351.227,22	1.203.829,52	2.639.096,10	306.893,91	997.266,47	2.370.707,31	268.388,79	575.282,70
TOTAL ÓRGÃO:		1.833.900,00	3.297.217,23	953.503,35	2.945.990,01	351.227,22	1.203.829,52	2.639.096,10	306.893,91	997.266,47	2.370.707,31	268.388,79	575.282,70

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	3.656.081,24	406.900,18	3.170.319,70	485.761,54	406.900,18	3.170.319,70		406.900,18	3.170.319,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	290.000,00	290.000,00	28.381,44	235.980,60	54.019,40	28.381,44	235.980,60		28.667,35	207.989,16	27.991,44	27.991,44
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	380.100,00	380.100,00	26.400,24	262.551,72	117.548,28	26.400,24	262.551,72		26.400,24	262.551,72		
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	16.943,14	672,30	16.843,14	100,00	672,30	16.843,14		672,30	16.843,14		
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	26.583,81	205.207,75	144.792,25	26.583,81	205.207,75		20.783,58	178.623,94	26.583,81	26.583,81
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	-410,00	65.590,00	410,00	10.080,00	65.590,00		9.660,00	65.110,00	480,00	480,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	50.100,00	16.164,80		14.765,78	1.399,02		14.765,78		2.765,74	14.765,78		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000016	500,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	304.100,00	271.245,08		271.183,48	61,60	21.769,38	224.628,19	46.555,29	23.577,99	224.628,19		46.555,29
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	500.100,00	1.010.009,50	35.440,00	1.010.008,70	0,80	48.071,74	564.148,58	445.860,12	70.941,62	524.715,57	39.433,01	485.293,13
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000019	200,00	16.730,00		16.530,00	200,00		12.000,00	4.530,00		12.000,00		4.530,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	755.000,00	975.000,00		945.085,86	29.914,14	69.710,02	611.620,99	333.464,87	69.710,02	611.620,99		333.464,87
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000021	60.000,00	60.700,00		55.442,91	5.257,09	1.153,87	20.384,70	35.058,21	1.215,06	19.230,83	1.153,87	36.212,08
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000022	95.100,00	95.100,00	7.179,74	51.556,61	43.543,39	7.179,74	51.556,61		7.179,74	51.556,61		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000023	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000024	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000025	3.800,00	1.080.213,88	278.354,31	1.080.213,88		278.354,31	1.080.213,88		278.354,31	1.080.213,88		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000026	775.000,00	364.568,58	-135.737,50	364.262,50	306,08	22.523,81	200.557,10	163.705,40	22.523,81	200.557,10		163.705,40
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000027	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	30.000,00	380.800,00		380.556,53	243,47	246.442,80	334.109,93	46.446,60	74.420,23	91.061,93	243.048,00	289.494,60
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000029	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.105.200,00	9.037.080,22	673.764,52	8.151.723,16	885.357,06	1.194.223,64	7.075.977,67	1.075.745,49	1.043.772,17	6.737.287,54	338.690,13	1.414.435,62
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
SETEMBRO 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	58.146,08	13.048,44	53.682,41	4.463,67	13.048,44	53.682,41		30.055,77	53.682,41		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	160.100,00	300.877,53	25.500,00	300.777,53	100,00	32.237,74	238.482,27	62.295,26	50.152,44	238.482,27		62.295,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		435.200,00	359.123,61	38.548,44	354.459,94	4.663,67	45.286,18	292.164,68	62.295,26	80.208,21	292.164,68		62.295,26
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	79,66	16.993,34	106,66		15.986,08	1.007,26	453,00	15.986,08		1.007,26
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	30.000,00	39.962,39		34.685,76	5.276,63		19.730,34	14.955,42	2.818,62	19.730,34		14.955,42
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000049	100,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000050	30.000,00	22.000,00		22.000,00		2.053,38	16.602,00	5.398,00	4.010,82	14.548,62	2.053,38	7.451,38
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.200,00	79.062,39	79,66	73.679,10	5.383,29	2.053,38	52.318,42	21.360,68	7.282,44	50.265,04	2.053,38	23.414,06
110001.1030100252.076 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	160.100,00	128.540,85	5.199,80	124.294,51	4.246,34	2.395,00	108.913,36	15.381,15	15.215,27	106.547,10	2.366,26	17.747,41
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	200,00	130,98			130,98							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	251.000,00	490.471,17		485.999,95	4.471,22	52.666,66	314.666,64	171.333,31	71.552,00	314.666,64		171.333,31
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		411.400,00	619.243,00	5.199,80	610.294,46	8.948,54	55.061,66	423.580,00	186.714,46	86.767,27	421.213,74	2.366,26	189.080,72
110001.1030100252.077 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	215.900,00	210.550,00	21.654,40	202.142,90	8.407,10	14.100,00	153.962,10	48.180,80	31.580,99	140.031,30	13.930,80	62.111,60

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	210.550,00	21.654,40	202.142,90	8.407,10	14.100,00	153.962,10	48.180,80	31.580,99	140.031,30	13.930,80	62.111,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.274.300,00	10.306.459,22	739.246,82	9.393.099,56	913.359,66	1.310.724,86	7.998.802,87	1.394.296,69	1.249.611,08	7.641.762,30	357.040,57	1.751.337,26
002 - ATENCAO BASICA													
110002.1030100252.078 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - SF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000057	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000058	665.000,00	669.044,04	36.749,64	368.438,02	300.606,02	36.749,64	368.438,02		36.749,64	368.438,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	75.000,00	75.000,00	4.147,63	39.267,06	35.732,94	4.147,63	39.267,06		4.621,35	35.119,43	4.147,63	4.147,63
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000060	35.100,00	35.100,00	2.206,96	14.587,47	20.512,53	2.206,96	14.587,47		2.206,96	14.587,47		
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	12.483,37	7.616,63	1.262,70	12.483,37		2.305,05	11.220,67	1.262,70	1.262,70
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000063	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000064	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	110.000,00	67.458,71	1.922,70	67.372,50	86,21		61.328,55	6.043,95	13.714,22	61.328,55		6.043,95
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	1.536,52	13.040,15	6.959,85	1.536,52	13.040,15		1.536,52	13.040,15		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		937.800,00	887.005,51	47.826,15	515.191,33	371.814,18	45.903,45	509.147,38	6.043,95	61.133,74	503.737,05	5.410,33	11.454,28
110002.1030100252.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000071	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000072	1.227.000,00	1.227.000,00	104.498,14	911.392,39	315.607,61	104.498,14	911.392,39		104.498,14	911.392,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	215.100,00	215.100,00	11.310,52	103.976,70	111.123,30	11.310,52	103.976,70		10.644,47	92.666,18	11.310,52	11.310,52
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000074	15.100,00	13.144,72	34,15	6.159,67	6.985,05	34,15	6.159,67		34,15	6.159,67		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000075	200,00	200,00			200,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000076	40.100,00	40.100,00	3.059,65	17.319,14	22.780,86	3.059,65	17.319,14		1.641,99	14.259,49	3.059,65	3.059,65
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			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	242,88	1.457,28	6.642,72	242,88	1.457,28		242,88	1.457,28		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.542.100,00	1.505.099,72	119.145,34	1.041.460,18	463.639,54	119.145,34	1.040.305,18	1.155,00	117.061,63	1.025.935,01	14.370,17	15.525,17
110002.1030100252.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	45.715,03	247.686,83	50.561,51	45.715,03	247.686,83		45.715,03	247.686,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	20.100,00	21.951,66	2.873,57	21.379,60	572,06	2.873,57	21.379,60		2.862,26	18.701,03	2.678,57	2.678,57
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000088	32.000,00	32.000,00	1.166,23	9.593,90	22.406,10	1.166,23	9.593,90		1.166,23	9.593,90		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000089	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000090	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000091	15.100,00	15.100,00	3.284,09	10.682,82	4.417,18	3.284,09	10.682,82		820,22	7.398,73	3.284,09	3.284,09
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	838,55	4.629,83	16.370,17	838,55	4.629,83		838,55	4.629,83		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		474.100,00	389.101,80	53.877,47	293.974,78	95.127,02	53.877,47	293.974,78		51.402,29	288.012,12	5.962,66	5.962,66
110002.1030100252.081 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO NÚCLEO PSICOSSOCIAL DE IBIRAÇU													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	5.000,00	2.000,00		1.955,60	44,40		1.728,00	227,60		1.728,00		227,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	60.100,00	30.300,00	12.000,00	29.700,00	600,00	3.000,00	19.200,00	10.500,00	3.000,00	19.200,00		10.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	5.100,00	63.555,85		63.455,85	100,00		60.920,74	2.535,11	326,92	60.920,74		2.535,11
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000103	2.000,00	2.000,00		1.800,00	200,00		728,09	1.071,91	40,50	728,09		1.071,91
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.300,00	97.955,85	12.000,00	96.911,45	1.044,40	3.000,00	82.576,83	14.334,62	3.367,42	82.576,83		14.334,62
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	48.973,85	402.116,30	242.839,66	48.973,85	402.116,30		48.973,85	402.116,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	10.000,00	10.000,00	812,54	3.967,27	6.032,73	812,54	3.967,27		734,22	3.219,73	747,54	747,54
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000108	20.000,00	20.000,00	423,02	18.079,84	1.920,16	423,02	18.079,84		423,02	18.079,84		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000109	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000110	100.100,00	100.100,00	7.820,84	66.916,56	33.183,44	7.820,84	66.916,56		6.839,45	59.095,72	7.820,84	7.820,84
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	946,56	7.554,24	6.745,76	946,56	7.554,24		946,56	7.554,24		
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
SETEMBRO 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	58.976,81	498.653,13	291.721,78	58.976,81	498.653,13		57.917,10	490.084,75	8.568,38	8.568,38
110002.1030100252.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000120	294.100,00	351.529,28		341.105,86	10.423,42	22.393,52	273.892,90	67.212,96	22.393,52	273.892,90		67.212,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.100,00	351.529,28		341.105,86	10.423,42	22.393,52	273.892,90	67.212,96	22.393,52	273.892,90		67.212,96
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		17.474,00	270,00		17.474,00		6.352,84	17.474,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.100,00	17.844,00		17.474,00	370,00		17.474,00		6.352,84	17.474,00		
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	4.040.911,07	291.825,77	2.804.770,73	1.236.140,34	303.296,59	2.716.024,20	88.746,53	319.628,54	2.681.712,66	34.311,54	123.058,07
003 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
110003.1030100252.124 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000139	25.000,00	2.000,00			2.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000140	65.000,00	10.000,00			10.000,00							

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	12.000,00			12.000,00							
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	6.650,00		3.614,95	3.035,05		627,70	2.987,25		627,70		2.987,25
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	6.693,60		3.614,95	3.078,65		627,70	2.987,25		627,70		2.987,25
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		
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		
110003.1030200252.086 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSORCIOS DE SAUDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000153	16.000,00	18.970,66		18.970,62	0,04		18.970,62			18.970,62		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000154	135.100,00	211.426,66		211.326,66	100,00	3.500,00	197.326,66	14.000,00	7.000,00	197.326,66		14.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000155	1.830.000,00	2.955.221,04		2.955.221,04		124.535,05	1.658.166,45	1.297.054,59	200.674,78	1.658.166,45		1.297.054,59
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000156	5.000,00	1.000,00		234,24	765,76		234,24			234,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.986.100,00	3.186.618,36		3.185.752,56	865,80	128.035,05	1.874.697,97	1.311.054,59	207.674,78	1.874.697,97		1.311.054,59
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.097.800,00	3.206.941,30		3.190.744,51	16.196,79	128.035,05	1.876.702,67	1.314.041,84	209.051,78	1.876.702,67		1.314.041,84
004 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE													
110004.1030400252.087 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTEÇÃO 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	214.847,60	105.152,40	23.377,20	214.847,60		23.377,20	214.847,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000159	60.100,00	60.100,00	3.132,39	28.886,59	31.213,41	3.132,39	28.886,59		3.245,06	25.754,20	3.132,39	3.132,39
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000160	8.100,00	8.100,00	795,08	7.628,49	471,51	795,08	7.628,49		795,08	7.628,49		
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
SETEMBRO 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 IMPLMENTEÇÃO 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	27.304,67	251.362,68	137.137,32	27.304,67	251.362,68		27.417,34	248.230,29	3.132,39	3.132,39
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	45.311,24	78.788,76	4.534,12	45.311,24		4.534,12	45.311,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000173	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000174	12.000,00	12.000,00	1.052,26	7.781,37	4.218,63	1.052,26	7.781,37		1.052,26	7.781,37		
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	872,54	8.696,80	6.403,20	872,54	8.696,80		796,88	7.824,26	872,54	872,54
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	19.450,00	1.150,00	19.322,51	127,49	5.359,00	16.073,51	3.249,00	6.894,31	10.756,08	5.317,43	8.566,43
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	179.353,04	7.608,92	81.114,96	98.238,08	11.817,92	77.865,96	3.249,00	13.277,57	71.675,99	6.189,97	9.438,97
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
SETEMBRO 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	570.253,04	34.913,59	332.477,64	237.775,40	39.122,59	329.228,64	3.249,00	40.694,91	319.906,28	9.322,36	12.571,36
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	412.966,13	31.181,00	408.516,13	4.450,00	21.036,12	313.256,80	95.259,33	44.579,51	303.388,42	9.868,38	105.127,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.400,00	413.166,13	31.181,00	408.516,13	4.650,00	21.036,12	313.256,80	95.259,33	44.579,51	303.388,42	9.868,38	105.127,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		400.400,00	413.166,13	31.181,00	408.516,13	4.650,00	21.036,12	313.256,80	95.259,33	44.579,51	303.388,42	9.868,38	105.127,71
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	147.996,54		147.145,44	851,10	12.262,12	110.359,08	36.786,36	12.262,12	110.359,08		36.786,36
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.500,00	148.296,54		147.145,44	1.151,10	12.262,12	110.359,08	36.786,36	12.262,12	110.359,08		36.786,36
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	148.596,54		147.145,44	1.451,10	12.262,12	110.359,08	36.786,36	12.262,12	110.359,08		36.786,36
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											

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	18.806.627,30	1.097.167,18	16.276.754,01	2.529.873,29	1.814.477,33	13.344.374,26	2.932.379,75	1.875.827,94	12.933.831,41	410.542,85 3.342.922,60

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH													
120001.0812200022.094 - ESTRUTURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS FISICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000606	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000607	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000608	100,00											
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000609	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
120001.0812200022.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO - SEMADH													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000610	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000611	1.300.000,00	1.261.628,76	73.555,37	721.457,20	540.171,56	73.555,37	721.457,20		73.555,37	721.457,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000612	170.500,00	170.500,00	10.032,40	86.116,15	84.383,85	10.032,40	86.116,15		10.209,01	76.538,75	9.577,40	9.577,40
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000613	50.000,00	70.375,31	9.285,45	70.375,31		9.285,45	70.375,31		9.285,45	70.375,31		
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	3.262,97	30.655,70	33.694,30	3.262,97	30.655,70		3.127,81	27.392,73	3.262,97	3.262,97
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000618	100,00	130,00	130,00	130,00		130,00	130,00		130,00	130,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000619	25.000,00	33.263,00		33.263,00		3.720,00	22.703,00	10.560,00	3.780,00	22.343,00	360,00	10.920,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000620	15.200,00	13.242,50	452,45	12.224,03	1.018,47		8.528,89	3.695,14	2.000,00	8.528,89		3.695,14
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000621	100,00	36.455,41	5.600,00	36.455,41		5.600,00	31.314,26	5.141,15	5.600,00	31.314,26		5.141,15
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000622	231.100,00	137.893,14	2.870,59	137.606,50	286,64	11.556,91	68.893,41	68.713,09	9.734,51	60.226,33	8.667,08	77.380,17
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000623	100,00	10.300,00		10.200,00	100,00		10.200,00			10.200,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000624	190.000,00	188.900,00		188.178,44	721,56	12.887,80	112.765,91	75.412,53	12.887,80	112.765,91		75.412,53
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000625	25.100,00	19.500,00	941,96	5.301,41	14.198,59	941,96	5.301,41		941,96	5.301,41		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000626	5.000,00	3.000,00		3.000,00		257,94	2.060,61	939,39	423,32	1.802,67	257,94	1.197,33
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000627	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000628	5.000,00	267.650,00		266.850,00	800,00	123.000,00	123.000,00	143.850,00	123.000,00	123.000,00		143.850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.084.600,00	2.279.588,12	106.131,19	1.601.813,15	677.774,97	254.230,80	1.293.501,85	308.311,30	254.675,23	1.271.376,46	22.125,39	330.436,69
120001.0812200022.096 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMADH													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000629	60.000,00	16.516,16		16.516,16			16.516,16			16.516,16		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000630	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000631	6.100,00	124.534,12	5.000,00	124.396,88	137,24	9.763,13	46.625,28	77.771,60	6.929,92	41.680,09	4.945,19	82.716,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.200,00	141.150,28	5.000,00	140.913,04	237,24	9.763,13	63.141,44	77.771,60	6.929,92	58.196,25	4.945,19	82.716,79
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
SETEMBRO 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	2.421.138,40	111.131,19	1.742.726,19	678.412,21	263.993,93	1.356.643,29	386.082,90	261.605,15	1.329.572,71	27.070,58	413.153,48
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
120002.0824100362.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A JUVENTUDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000636	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000637	10.100,00	3.300,00		3.200,00	100,00		3.200,00			3.200,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000638	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.300,00	3.300,00		3.200,00	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		2.012.575,43	200,00		2.012.575,43			2.012.575,43		
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	100,00			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	2.013.675,43		2.012.575,43	1.100,00		2.012.575,43			2.012.575,43		
120002.0824100362.133 - CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000653	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000654	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000655	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000656	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
120002.0824300362.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A JUVENTUDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000657	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
120002.0824400362.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000658	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000659	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
120002.0824400362.101 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000660	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000661	1.100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000662	5.000,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000663	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000664	4.000,00	5.950,00		5.950,00			5.950,00			5.950,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000665	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.600,00	6.500,00		5.950,00	550,00		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	182.586,88	-3.725,80	178.766,50	3.820,38	2.296,00	122.597,02	56.169,48	21.959,67	122.597,02		56.169,48
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000668	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000669	110.000,00	207.815,00		207.815,00			176.050,00	31.765,00		176.050,00		31.765,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000670	18.100,00	17.277,23	-7.810,64	17.189,36	87,87	1.683,96	9.164,42	8.024,94	1.683,96	9.164,42		8.024,94
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000671	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		348.500,00	407.879,11	-11.536,44	403.770,86	4.108,25	3.979,96	307.811,44	95.959,42	23.643,63	307.811,44		95.959,42
120002.0824400362.103 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000672	100,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000673	230.000,00	183.042,57		183.000,00	42,57		183.000,00			183.000,00		
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000674	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000675	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.300,00	183.042,57		183.000,00	42,57		183.000,00			183.000,00		
120002.0824400362.104 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000676	100,00	18.859,00		18.859,00			18.859,00			18.859,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000677	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000678	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000679	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000680	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	18.859,00		18.859,00			18.859,00			18.859,00		
120002.0824400362.105 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA ASSIST. SOCIAL - CREAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000681	85.100,00	57.516,54	6.124,22	49.464,15	8.052,39	6.124,22	49.464,15		6.124,22	49.464,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000682	100,00	1.469,92	397,28	1.469,92		397,28	1.469,92		397,27	1.072,64	397,28	397,28
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000683	15.000,00	14.205,46	156,65	4.002,86	10.202,60	156,65	4.002,86		156,65	4.002,86		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000684	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000685	17.000,00	17.000,00	723,04	8.120,99	8.879,01	723,04	8.120,99		786,51	7.397,95	723,04	723,04
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000686	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000687	24.700,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000688	1.000,00											

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA ASSIST. SOCIAL - CREAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000689	20.100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000690	101.000,00	5.836,78	1.742,12	5.742,12	94,66	194,10	3.742,12	2.000,00	194,10	3.742,12		2.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000691	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000692	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000693	6.000,00	2.164,17	245,72	2.164,17		245,72	2.164,17		245,72	2.164,17		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000694	100,00	5.000,00		5.000,00		102,15	2.019,70	2.980,30	102,15	2.019,70		2.980,30
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000695	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000696	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000697	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.700,00	106.292,87	9.389,03	75.964,21	30.328,66	7.943,16	70.983,91	4.980,30	8.006,62	69.863,59	1.120,32	6.100,62
120002.0824400362.106 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000698	300,00	51.670,62	4.833,81	51.470,62	200,00	4.833,81	51.470,62		4.833,81	51.470,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000699	7.100,00	5.013,16	234,05	2.679,36	2.333,80	234,05	2.679,36		234,07	2.445,31	234,05	234,05
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000700	100,00	1.210,77	948,56	1.210,77		948,56	1.210,77		948,56	1.210,77		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000701	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000702	200,00	6.453,94	695,62	6.253,94	200,00	695,62	6.253,94		695,62	5.558,32	695,62	695,62
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000703	22.100,00	16.570,57			16.570,57							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000704	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000705	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000706	26.100,00	27,64			27,64							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000707	200,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000708	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000709	100,00	74,66			74,66							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000710	150.100,00	95.321,59		45.321,59	50.000,00		24.292,74	21.028,85	4.003,89	24.292,74		21.028,85
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000711	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000712	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000713	100,00	11.404,38		6.000,00	5.404,38		2.982,84	3.017,16	729,47	2.982,84		3.017,16
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000714	100,00	3.643,52	374,66	3.613,90	29,62	374,66	3.613,90		374,66	3.613,90		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000715	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000716	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000717	100,00	154.666,65		154.666,65			154.666,65			154.666,65		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000718	0,01	1.600,01		1.600,00	0,01	107,55	948,53	651,47	210,33	840,98	107,55	759,02
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000719	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000720	10.000,00	5,20			5,20							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000721	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.600,01	347.862,71	7.086,70	272.816,83	75.045,88	7.194,25	248.119,35	24.697,48	12.030,41	247.082,13	1.037,22	25.734,70
120002.0824400362.107 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000722	100,00	100,00			100,00							
	0000723		100,00			100,00							

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 - MANUTENÇAO 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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000726	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000727	200,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000728	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000729	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	400,00			400,00							
120002.0824400362.128 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000730	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000731	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000732	80.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000733	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.300,00											
120002.0824400363.032 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000734	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.596.100,01	3.088.511,69	4.939,29	2.976.136,33	112.375,36	19.117,37	2.850.499,13	125.637,20	43.680,66	2.848.341,59	2.157,54	127.794,74
003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA													
120003.0824300362.108 - MANUTENÇAO 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		1.301.413,54	38.355,00		1.301.413,54			1.301.413,54		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000739	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000740	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000741	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000742	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000743	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000744	10.200,00	38.120,00	-12.680,00	38.040,00	80,00		38.040,00		6.035,68	38.040,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000745	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000746	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000747	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		531.500,00	1.378.288,54	-12.680,00	1.339.453,54	38.835,00		1.339.453,54		6.035,68	1.339.453,54		
120003.0824300362.109 - MANUTENÇAO 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: João Batista da Penha Loureiro

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000753	35.100,00	24.491,88		24.491,88		1.867,48	16.689,26	7.802,62	1.867,48	16.689,26		7.802,62
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000754	35.000,00	17.229,91		17.167,80	62,11		11.734,79	5.433,01		11.734,79		5.433,01
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000755	100,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000756	0,01	1.200,00		1.200,00			829,37	370,63		829,37		370,63
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000757	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.400,01	42.921,79		42.859,68	62,11	1.867,48	29.253,42	13.606,26	1.867,48	29.253,42		13.606,26
120003.0824300362.112 - MANUT. E ESTRUT. DOS PROG. DE ATENÇÃO ESPECIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000758	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000759	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000760	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000761	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
120003.0824300362.125 - APOIO AO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000762	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000763	6.000,00	24.914,00		24.914,00		4.554,00	19.734,00	5.180,00	4.554,00	19.734,00		5.180,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000764	10.000,00	88,00			88,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000765	100,00											
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000766	100,00	1.412,00		1.412,00			1.412,00			1.412,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.300,00	26.414,00		26.326,00	88,00	4.554,00	21.146,00	5.180,00	4.554,00	21.146,00		5.180,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		618.800,01	1.447.824,33	-12.680,00	1.408.639,22	39.185,11	6.421,48	1.389.852,96	18.786,26	12.457,16	1.389.852,96		18.786,26
004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
120004.1648200362.113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000767	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000768	100,00	1.920,90		1.920,90			1.920,90			1.920,90		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000769	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000770	10.000,00	81,10			81,10							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000771	150.100,00	120.583,84	-10.000,00	120.500,00	83,84	11.660,00	85.438,00	35.062,00	11.660,00	85.438,00		35.062,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000772	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.500,00	122.585,84	-10.000,00	122.420,90	164,94	11.660,00	87.358,90	35.062,00	11.660,00	87.358,90		35.062,00
120004.1648200363.033 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000773	50.100,00	203.071,42		203.071,42			203.071,42			203.071,42		

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar				
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período						
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH																	
004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL																	
120004.1648200363.033 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL																	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000774		500,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.600,00	203.071,42		203.071,42			203.071,42			203.071,42						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		211.100,00	325.657,26	-10.000,00	325.492,32	164,94	11.660,00	290.430,32	35.062,00	11.660,00	290.430,32		35.062,00				
TOTAL ÓRGÃO:		4.577.600,02	7.283.131,68	93.390,48	6.452.994,06	830.137,62	301.192,78	5.887.425,70	565.568,36	329.402,97	5.858.197,58	29.228,12	594.796,48				

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU													
001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU													
130001.1712200172.114 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	30.000,00	30.000,00	13.126,73	30.000,00	19.019,00	4.292,60	5.778,50	24.221,50	4.292,60	5.778,50	3.110,80	24.221,50
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	620.000,00	716.000,00		696.981,00		49.723,62	570.807,96	126.173,04	49.723,62	570.807,96		126.173,04
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	30.000,00	30.000,00		30.000,00		3.110,80	20.897,95	9.102,05	2.507,36	17.787,15		12.212,85
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	100,00	100,00		100,00								
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	100,00	100,00		100,00								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	100,00	100,00		100,00								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000007	100.000,00	100.000,00		100.000,00		6.549,61	74.409,53	25.590,47	6.937,67	67.859,92	6.549,61	32.140,08
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	2.598,64	17.832,06	167,94	2.598,64	17.832,06		2.598,64	17.832,06		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	105.000,00	125.000,00		89.699,14	35.300,86	7.267,81	70.596,94	19.102,20	17.376,19	68.377,34	2.219,60	21.321,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000061		14.100,00		7.609,50	6.490,50		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		2.600,00	400,00		2.600,00			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	255.000,00	15.000,00	221.138,68	33.861,32	22.167,65	156.719,32	64.419,36	22.577,97	153.430,81	3.288,51	67.707,87
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	210.000,00	200.800,00		164.095,46	36.704,54	10.279,15	113.623,16	50.472,30	19.603,07	113.623,16		50.472,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	132.000,00	132.000,00		118.000,00	14.000,00	10.513,66	86.944,57	31.055,43	10.513,66	86.944,57		31.055,43
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	2.000,00	2.000,00		1.877,47	122,53		1.563,53	313,94		1.563,53		313,94
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000020	18.000,00	18.000,00		18.000,00		1.421,62	13.851,60	4.148,40	1.421,62	13.851,60		4.148,40
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	61.596,94	18.403,06	6.917,72	61.596,94		6.917,72	61.596,94		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000024	55.000,00	55.000,00	244,84	55.000,00		8.113,44	45.176,66	9.823,34	8.113,44	45.176,66		9.823,34
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000026	100,00	1.000,00		900,00	100,00		206,06	693,94		206,06		693,94
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	1.804.700,00	37.887,93	1.633.504,90	171.195,10	132.956,32	1.268.388,93	365.115,97	152.583,56	1.253.220,41	15.168,52	380.284,49
130001.1712200172.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000029	41.000,00	41.000,00		41.000,00		3.275,17	29.965,59	11.034,41	3.169,46	26.690,42	3.275,17	14.309,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	41.000,00		41.000,00		3.275,17	29.965,59	11.034,41	3.169,46	26.690,42	3.275,17	14.309,58
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
SETEMBRO 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	37.506,18	168.168,56	11.831,44	2.770,00	91.779,88	76.388,68	2.770,00	91.779,88		76.388,68
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	53.180,78	333.240,09	102.713,95	73.548,67	307.685,78	25.554,31	128.268,26
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	59.200,00	3.490,00	7.618,00	51.582,00		4.128,00	3.490,00		4.128,00		3.490,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		829.500,00	689.500,00	40.996,18	622.940,60	66.559,40	55.950,78	440.347,97	182.592,63	76.318,67	414.793,66	25.554,31	208.146,94
130001.1751200172.117 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	25.000,00	25.000,00	4.840,60	21.200,60	3.799,40		16.360,00	4.840,60		16.360,00		4.840,60
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		211.444,55	118.255,45	18.464,03	73.045,17	138.399,38	21.926,27	71.995,36	1.049,81	139.449,19
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	4.840,60	232.977,33	122.422,67	18.464,03	89.737,35	143.239,98	21.926,27	88.687,54	1.049,81	144.289,79
130001.1751200172.118 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000045	80.000,00	80.000,00		77.515,23	2.484,77	4.034,41	55.897,12	21.618,11	4.034,41	55.897,12		21.618,11
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000046	670.000,00	670.000,00	5.973,93	626.726,74	43.273,26	52.075,30	511.834,49	114.892,25	52.075,30	511.834,49		114.892,25
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	20.000,00	20.000,00		20.000,00		867,40	12.405,76	7.594,24	1.138,75	11.538,36	867,40	8.461,64
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000048	100.000,00	160.000,00		145.171,30	14.828,70	13.556,26	118.639,99	26.531,31	13.556,26	118.639,99		26.531,31
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000049	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000050	100.000,00	100.000,00		100.000,00		8.480,18	78.226,41	21.773,59	8.403,78	69.746,23	8.480,18	30.253,77
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000051	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	5.000,00	5.000,00	269,86	968,45	4.031,55	269,86	968,45		269,86	968,45		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	160.000,00	160.000,00		140.000,00	20.000,00	13.210,88	113.617,34	26.382,66	13.210,88	113.617,34		26.382,66
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000054	13.000,00	13.000,00		13.000,00		1.311,03	11.401,51	1.598,49	1.311,03	11.401,51		1.598,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.148.600,00	1.208.600,00	6.243,79	1.123.381,72	85.218,28	93.805,32	902.991,07	220.390,65	94.000,27	893.643,49	9.347,58	229.738,23
130001.1751200173.035 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA(CAPTAÇÃO, RESERVAÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO)													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	100,00	60.100,00		42.950,50	17.149,50		42.950,50			42.950,50		
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
SETEMBRO 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	89.968,50	3.696.755,05	463.244,95	304.451,62	2.774.381,41	922.373,64	347.998,23	2.719.986,02	54.395,39	976.769,03
TOTAL ÓRGÃO:		4.100.000,00	4.160.000,00	89.968,50	3.696.755,05	463.244,95	304.451,62	2.774.381,41	922.373,64	347.998,23	2.719.986,02	54.395,39	976.769,03

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	42.157,50	276.205,94	114.946,71	42.157,50	276.205,94		42.157,50	276.205,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	24.673,06	24.673,06	2.451,24	21.417,34	3.255,72	2.451,24	21.417,34		2.451,24	21.417,34		
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		15.344,26	4.655,74		15.344,26			12.243,34	3.100,92	3.100,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		436.325,71	436.325,71	44.608,74	312.967,54	123.358,17	44.608,74	312.967,54		44.608,74	309.866,62	3.100,92	3.100,92
140001.0412200227.779 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000008	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000011	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000013	50.000,00	116.812,50		116.517,54	294,96	7.776,22	63.521,90	52.995,64	9.073,32	62.329,01	1.192,89	54.188,53
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	50.000,00	50.000,00	510,50	18.954,87	31.045,13	2.187,55	16.467,76	2.487,11	2.187,55	16.467,76		2.487,11
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	800,00	49.608,65	33.578,85	3.199,08	38.096,45	11.512,20	3.199,06	38.096,43	0,02	11.512,22
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	40.000,00	40.000,00		37.550,00	2.450,00	3.400,00	30.598,12	6.951,88	3.400,00	27.198,12	3.400,00	10.351,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	25.000,00	25.000,00		25.000,00		2.250,00	18.900,00	6.100,00	2.250,00	18.900,00		6.100,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000020	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000019	15.000,00	15.000,00		15.000,00		762,84	8.250,61	6.749,39	762,84	7.495,52	755,09	7.504,48
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	1.310,50	689.250,64	91.168,94	19.575,69	602.454,42	86.796,22	20.872,77	597.106,42	5.348,00	92.144,22
140001.0412200227.780 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
140001.0412200227.781 - ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO IPRESI													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000028	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
140001.0927200227.782 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS													

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	644.345,85	5.030.738,10	2.854.019,94	644.345,85	5.030.738,10		644.345,85	5.030.459,12	278,98	278,98
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000031	1.396.653,28	1.396.653,28	81.723,15	819.529,95	577.123,33	81.723,15	813.093,19	6.436,76	81.723,15	813.093,19		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	726.069,00	5.850.268,05	3.438.343,27	726.069,00	5.843.831,29	6.436,76	726.069,00	5.843.552,31	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	771.988,24	6.852.486,23	7.041.128,61	790.253,43	6.759.253,25	93.232,98	791.550,51	6.750.525,35	8.727,90	101.960,88
TOTAL ÓRGÃO:		13.893.614,84	13.893.614,84	771.988,24	6.852.486,23	7.041.128,61	790.253,43	6.759.253,25	93.232,98	791.550,51	6.750.525,35	8.727,90	101.960,88
TOTAL GERAL:		87.000.000,00	92.426.027,94	5.778.066,41	74.380.390,30	18.045.637,64	8.502.205,94	63.384.872,77	10.995.517,53	8.676.994,71	61.597.727,67	1.787.145,10	12.782.662,63