

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU													
001 - CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU													
001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00		124.753,82	1.024.177,65	475.822,35	124.753,82	1.024.177,65		475.822,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	150.000,00	150.000,00		120.000,00	30.000,00	8.059,35	63.488,01	56.511,99	8.059,35	55.428,66	8.059,35	64.571,34
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000004	145.000,00	145.000,00		145.000,00		11.187,52	85.339,54	59.660,46	11.187,53	85.339,54		59.660,46
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	75.000,00	75.000,00	8.550,00	20.738,91	54.261,09	759,27	10.387,48	10.351,43	759,27	10.387,48		10.351,43
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00	19.000,00		6.000,00	13.000,00		6.000,00			6.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	100.000,00	100.000,00	149,91	27.414,98	72.585,02	1.146,27	16.077,61	11.337,37	1.146,27	16.077,61		11.337,37
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000009	185.000,00	185.000,00		119.326,60	65.673,40	9.294,83	67.604,53	51.722,07	9.294,83	67.604,53		51.722,07
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	150.000,00	150.000,00	-22.180,83	110.936,61	39.063,39	9.607,95	73.495,41	37.441,20	9.607,95	73.495,41		37.441,20
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	3.149,55	23.916,83	6.083,17	3.149,55	23.916,83		6.083,17
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000025	3.000,00	3.000,00		1.225,80	1.774,20	102,15	715,05	510,75	102,15	715,05		510,75
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000013	75.000,00	75.000,00		75.000,00		5.806,25	45.893,92	29.106,08	5.806,25	45.893,92		29.106,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.436.500,00	2.469.500,00	-13.480,92	2.155.642,90	313.857,10	173.866,96	1.417.096,03	738.546,87	173.866,97	1.409.036,68	8.059,35	746.606,22
001001.0103100012.002 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	10.000,00	10.000,00		4.680,00	5.320,00		680,00	4.000,00		680,00		4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		4.680,00	5.320,00		680,00	4.000,00		680,00		4.000,00
001001.0103100012.003 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍ	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
001001.0103100012.004 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
001001.0103100012.005 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	19.000,00	19.000,00	1.806,00	5.872,00	13.128,00	1.806,00	5.872,00		1.806,00	5.872,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	33.000,00	1.806,00	5.872,00	27.128,00	1.806,00	5.872,00		1.806,00	5.872,00		
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	1.100,00	1.100,00	55.900,00			1.100,00				1.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		246.500,00	213.500,00	1.100,00	1.100,00	212.400,00			1.100,00				1.100,00

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	-10.574,92	2.167.294,90	562.705,10	175.672,96	1.423.648,03	743.646,87	175.672,97	1.415.588,68	8.059,35	751.706,22			
TOTAL ÓRGÃO:		2.730.000,00	2.730.000,00	-10.574,92	2.167.294,90	562.705,10	175.672,96	1.423.648,03	743.646,87	175.672,97	1.415.588,68	8.059,35	751.706,22			

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	80.338,96	633.408,21	166.591,79	80.338,96	633.408,21		80.338,96	633.408,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	80.000,00	80.000,00	8.972,75	68.334,32	11.665,68	8.972,75	68.334,32		9.150,71	59.361,57	8.972,75	8.972,75
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000007	20.000,00	20.000,00	1.106,76	12.210,44	7.789,56	1.106,76	12.210,44		1.106,76	12.210,44		
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	10.945,19	9.054,81	1.172,50	10.945,19		1.172,50	9.772,69	1.172,50	1.172,50
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000012	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	16.000,00	8.466,40	2.466,40	8.466,40		120,00	5.586,40	2.880,00	831,40	5.466,40	120,00	3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	22.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	140.000,00	345.952,12	119.122,34	344.984,36	967,76	55.353,78	241.612,88	103.371,48	29.612,21	213.277,47	28.335,41	131.706,89
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	600,00	221,64			221,64							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	60.000,00	59.000,00		58.987,19	12,81	5.726,38	43.295,05	15.692,14	5.726,38	43.295,05		15.692,14
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	500,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000020	8.000,00	7.131,98	637,94	4.245,12	2.886,86	637,94	4.245,12		637,94	4.245,12		
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	1.391.827,44	213.817,65	1.191.736,53	200.090,91	153.429,07	1.069.792,91	121.943,62	128.576,86	1.031.192,25	38.600,66	160.544,28
010001.0412200022.008 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇOES DOS PREFEITOS, CNM, AMUNES E OUTROS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000027	25.000,00	24.000,00		23.958,75	41,25	2.029,56	16.203,50	7.755,25	2.029,56	16.203,50		7.755,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	24.000,00		23.958,75	41,25	2.029,56	16.203,50	7.755,25	2.029,56	16.203,50		7.755,25
010001.0412200023.039 - MANUTENCAO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	95.100,00	24.918,54		8.794,41	16.124,13		5.595,58	3.198,83		5.595,58		3.198,83
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	30.100,00	65.954,00		65.514,58	439,42	4.183,13	55.704,83	9.809,75	17.994,87	51.521,70	4.183,13	13.992,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.700,00	91.372,54		74.308,99	17.063,55	4.183,13	61.300,41	13.008,58	17.994,87	57.117,28	4.183,13	17.191,71

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	1.507.599,98	213.817,65	1.290.004,27	217.595,71	159.641,76	1.147.296,82	142.707,45	148.601,29	1.104.513,03	42.783,79	185.491,24
002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
010002.0618200052.009 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000051	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000052	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000053	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000054	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000055	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000056	300,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000058	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000059	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	100,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000062	400,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000063	200,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000064	100,00											
	0000065	100,00											

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	1.750.003,88	213.817,65	1.417.108,17	332.895,71	159.641,76	1.274.400,72	142.707,45	148.601,29	1.231.616,93	42.783,79	185.491,24

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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													
020001.041240022.010 - 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	13.883,36	125.635,68	42.364,32	13.883,36	125.635,68		13.883,36	125.635,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000075	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000076	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000077	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000078	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000079	25.000,00	25.000,00	1.543,75	12.769,50	12.230,50	1.543,75	12.769,50		1.543,76	11.225,75	1.543,75	1.543,75
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000080	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000081	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000083	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	2.500,00	2.500,00		1.798,80	701,20		997,26	801,54	329,92	997,26		801,54
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000086	400,00	400,00			400,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	12.000,00	12.000,00		11.759,32	240,68	827,91	6.798,87	4.960,45	827,91	6.798,87		4.960,45
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000088	3.500,00	3.500,00	331,55	2.633,63	866,37	331,55	2.633,63		331,55	2.633,63		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000089	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000090	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		214.000,00	214.000,00	15.758,66	154.596,93	59.403,07	16.586,57	148.834,94	5.761,99	16.916,50	147.291,19	1.543,75	7.305,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		214.000,00	214.000,00	15.758,66	154.596,93	59.403,07	16.586,57	148.834,94	5.761,99	16.916,50	147.291,19	1.543,75	7.305,74
TOTAL ÓRGÃO:		214.000,00	214.000,00	15.758,66	154.596,93	59.403,07	16.586,57	148.834,94	5.761,99	16.916,50	147.291,19	1.543,75	7.305,74

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
030001.0206100022.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	480.000,00	474.048,68	31.182,91	245.154,27	228.894,41	31.182,91	245.154,27		31.182,91	245.154,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	47.000,00	47.000,00	2.063,59	14.581,23	32.418,77	2.063,59	14.581,23		2.063,59	12.517,64	2.063,59	2.063,59
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000094	100,00	6.051,32		6.051,32			6.051,32			6.051,32		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000096	200,00	200,00			200,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000097	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000098	30.000,00	30.000,00	2.381,83	19.054,63	10.945,37	2.381,83	19.054,63		2.381,83	16.672,80	2.381,83	2.381,83
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000099	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	500,00	292,70			292,70							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	6.000,00	9.200,00		9.196,40	3,60		4.233,64	4.962,76	136,28	4.233,64		4.962,76
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000103	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000104	22.000,00	22.000,00		17.065,67	4.934,33	1.655,82	12.194,77	4.870,90	1.655,82	12.194,77		4.870,90
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000105	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000106	13.000,00	14.307,30	2.020,10	14.307,30		2.020,10	14.307,30		2.020,10	14.307,30		
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	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000109	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000110	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	8.000,00	68,49			68,49							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610.800,00	610.800,00	37.648,43	330.042,33	280.757,67	39.304,25	320.208,67	9.833,66	39.440,53	315.763,25	4.445,42	14.279,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		610.800,00	610.800,00	37.648,43	330.042,33	280.757,67	39.304,25	320.208,67	9.833,66	39.440,53	315.763,25	4.445,42	14.279,08
TOTAL ÓRGÃO:		610.800,00	610.800,00	37.648,43	330.042,33	280.757,67	39.304,25	320.208,67	9.833,66	39.440,53	315.763,25	4.445,42	14.279,08

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	789,16	900.789,16	19.177,33	80.687,16	568.464,52	332.324,64	80.687,16	568.464,52		332.324,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		961.285,13	919.966,49	789,16	900.789,16	19.177,33	80.687,16	568.464,52	332.324,64	80.687,16	568.464,52		332.324,64
040001.0412300022.013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000113	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	450.000,00	419.965,08	43.529,12	299.205,67	120.759,41	43.529,12	299.205,67		43.529,12	299.205,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	35.000,00	72.557,61	4.476,23	72.557,61		4.476,23	72.557,61		4.131,18	68.146,38	4.411,23	4.411,23
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000116	11.000,00	11.765,95	330,12	11.765,95		330,12	11.765,95		330,12	11.765,95		
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	1.619,57	7.796,08	10.203,92	1.619,57	7.796,08		1.117,83	6.189,81	1.606,27	1.606,27
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000121	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000122	1.000,00	1.000,00		1.000,00			168,00	832,00		168,00		832,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	10.000,00	8.550,00		8.550,00			8.550,00		8.550,00	8.550,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000124	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	270.000,00	400.097,22	87.928,82	400.097,22		18.824,42	140.525,80	259.571,42	8.555,55	129.155,40	11.370,40	270.941,82
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000127	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000128	60.000,00	60.000,00		53.491,77	6.508,23	5.312,42	36.334,76	17.157,01	5.312,42	36.334,76		17.157,01
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000129	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000130	4.000,00	4.364,30	676,85	4.364,30		676,85	4.364,30		676,85	4.364,30		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000131	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	15.000,00	4.209,70			4.209,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		878.300,00	1.004.809,86	138.560,71	858.828,60	145.981,26	74.768,73	581.268,17	277.560,43	72.203,07	563.880,27	17.387,90	294.948,33
040001.0412300022.014 - ATUALIZACAO E MODERNIZACAO IMOBILIARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000136	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
040001.0412300022.015 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA E DEMAIS OBRIGACOES													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	200.100,00	200.100,00			200.100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000138	250.000,00	250.000,00		239.464,32	10.535,68		138.493,77	100.970,55	19.963,14	138.493,77		100.970,55
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000139	12.000,00	45.000,00		44.230,19	769,81	5.919,17	22.483,02	21.747,17	5.919,17	22.483,02		21.747,17
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000140	1.243.300,00	430.086,74		416.700,00	13.386,74	37.045,40	251.831,06	164.868,94	35.255,85	250.041,51	1.789,55	166.658,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.705.400,00	925.186,74		700.394,51	224.792,23	42.964,57	412.807,85	287.586,66	61.138,16	411.018,30	1.789,55	289.376,21
040001.0412300022.016 - REPASSE AO IPRESI													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI													
040001.0412300022.016 - REPASSE AO IPRESI													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000141	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000142	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000143	2.400.000,00	1.602.225,57	-345.000,00	1.505.000,00	97.225,57	88.101,30	703.171,93	801.828,07	88.101,30	703.171,93		801.828,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.400.200,00	1.602.425,57	-345.000,00	1.505.000,00	97.425,57	88.101,30	703.171,93	801.828,07	88.101,30	703.171,93		801.828,07
040001.0412300023.002 - GERENCIA DE PRECATORIOS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000144	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000145	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
040001.0412300023.003 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	100.100,00	12.754,25			12.754,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.100,00	12.754,25			12.754,25							
040001.0412900022.130 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000147	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000148	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000150	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000151	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000152	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000153	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000154	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000155	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000157	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000158	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000160	100,00	48,92			48,92							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000161	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000162	100,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000163	100,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000164	100,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000165	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000166	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000167	100,00	16.956,11		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	18.305,03		16.956,11	1.348,92		16.956,11			16.956,11		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.048.185,13	4.484.047,94	-205.650,13	3.981.968,38	502.079,56	286.521,76	2.282.668,58	1.699.299,80	302.129,69	2.263.491,13	19.177,45	1.718.477,25

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	4.484.047,94	-205.650,13	3.981.968,38	502.079,56	286.521,76	2.282.668,58	1.699.299,80	302.129,69	2.263.491,13	19.177,45	1.718.477,25

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH													
050001.0412200022.017 - REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E REFORMA ADMINISTRATIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000171	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
050001.0412200022.018 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEMARH													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000173	100,00	49.090,91		49.090,91			49.090,91			49.090,91		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000174	670.000,00	670.000,00	64.092,58	423.919,81	246.080,19	64.092,58	423.919,81		64.092,58	423.919,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000175	40.000,00	40.000,00	4.758,47	34.972,20	5.027,80	4.758,47	34.972,20		5.078,70	30.343,73	4.628,47	4.628,47
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000176	26.000,00	26.000,00	727,17	8.853,31	17.146,69	727,17	8.853,31		727,17	8.853,31		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000177	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000179	52.000,00	52.000,00	4.406,86	31.875,62	20.124,38	4.406,86	31.875,62		4.457,07	27.468,76	4.406,86	4.406,86
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000180	18.000,00	18.000,00		13.890,91	4.109,09		13.890,91			13.890,91		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000181	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000182	3.000,00	3.000,00		1.000,00	2.000,00			1.000,00				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000183	38.000,00	38.000,00		27.875,60	10.124,40		27.875,60		10.430,00	27.875,60		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000184	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000185	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000186	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	25.000,00	48.000,00		48.000,00		4.000,00	15.800,00	32.200,00	4.000,00	15.800,00		32.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	970.000,00	942.500,00	9.330,82	889.186,34	53.313,66	52.929,61	357.337,11	531.849,23	47.697,98	316.653,69	40.683,42	572.532,65
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000189	801.200,00	752.209,09	-149,26	724.217,89	27.991,20	65.034,60	552.627,19	171.590,70	64.959,60	552.552,19	75,00	171.665,70
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000190	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000191	78.000,00	82.500,00		77.140,24	5.359,76	8.265,30	64.919,64	12.220,60	8.265,30	64.919,64		12.220,60
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	285,41	2.267,12	1.732,88	285,41	2.267,12		285,41	2.267,12		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000194	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000195	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000196	1.000,00	9.000,00		8.266,76	733,24		8.266,76			8.266,76		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000197	20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.290,78	7.922,80	12.077,20		5.554,84	2.367,96	14.445,16
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000198	100,00	100,00			100,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000199	2.000,00	2.000,00		1.818,18	181,82		1.818,18			1.818,18		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.756.200,00	2.764.200,00	83.452,05	2.362.382,09	401.817,91	205.790,78	1.601.444,36	760.937,73	209.993,81	1.549.282,65	52.161,71	813.099,44
050001.0412200022.020 - CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000202	100,00	100,00			100,00					100,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH														
050001.0412200022.020 - CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00								
050001.0412200022.021 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000204	100,00	100,00		100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00		100,00								
050001.0412200023.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000205	450.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			450.000,00											
050001.0412200043.005 - REESTRUTURACAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000206	100,00	100,00		100,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000207	100,00	100,00		100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000208	100,00	100,00		100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00		300,00								
050001.0618300042.136 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000209	100,00	100,00		100,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000210	100,00	100,00		100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000211	100,00	100,00		100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00		300,00								
050001.9999999992.022 - RESERVA DE CONTINGENCIA														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO		0000212	20.000,00	20.000,00		20.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00		20.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.227.500,00	2.785.500,00	83.452,05	2.362.382,09	423.117,91	205.790,78	1.601.444,36	760.937,73	209.993,81	1.549.282,65	52.161,71	813.099,44
TOTAL ÓRGÃO:			3.227.500,00	2.785.500,00	83.452,05	2.362.382,09	423.117,91	205.790,78	1.601.444,36	760.937,73	209.993,81	1.549.282,65	52.161,71	813.099,44

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	187.587,79	1.534.840,94	965.159,06	187.587,79	1.534.840,94		187.587,79	1.534.840,94	16.407,67	16.407,67
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000214	140.000,00	140.000,00	16.964,50	136.104,11	3.895,89	16.964,50	136.104,11		16.577,68	119.696,44		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000215	220.000,00	220.000,00	18.800,37	144.936,38	75.063,62	18.800,37	144.936,38		18.800,37	144.936,38		
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	12.293,80	86.026,13	83.973,87	12.293,80	86.026,13		10.377,81	73.732,33	12.293,80	12.293,80
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000220	100,00	130,00	130,00	130,00		130,00	130,00		130,00	130,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000221	2.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00					1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	300.000,00	25.114,98	6.000,00	23.631,12	1.483,86	1.385,28	14.208,70	9.422,42	1.804,68	14.208,70		9.422,42
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000223	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000224	100.000,00	39.931,04	11.388,20	39.931,04		12.638,40	30.900,71	9.030,33	12.638,40	30.900,71		9.030,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	243.000,00	514.202,60	-121.150,87	509.907,79	4.294,81		355.237,81	154.669,98	531,14	352.746,97	2.490,84	157.160,82
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	29.997,94	242.018,27	211.653,86	29.997,94	242.018,27		211.653,86
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000228	30.000,00	30.000,00		9.702,43	20.297,57	1.927,68	4.343,03	5.359,40	712,92	2.289,95	2.053,08	7.412,48
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000229	14.000,00	12.057,24	1.101,77	5.961,69	6.095,55	1.101,77	5.961,69		1.101,77	5.961,69		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000230	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000231	100,00	41,95			41,95							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000232	5.000,00	780,21		780,21			780,21			780,21		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000233	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000234	100,00	52,80			52,80							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000235	2.000,00	9.030,00		9.030,00				9.030,00				9.030,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.127.900,00	4.129.740,82	133.115,56	2.955.653,97	1.174.086,85	282.827,53	2.555.487,98	400.165,99	280.260,50	2.522.242,59	33.245,39	433.411,38
070001.1545100062.030 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000237	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000238	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000239	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.300,00											
070001.1545100062.031 - MANUTENÇÃO DOS SERV. DE LIMPEZA E DRENAGEM DE RIOS, CORREGOS E OUTROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.100,00											
070001.1545100062.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000244	100,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI													
070001.1545100062.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000245	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
070001.1545100063.008 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000248	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000250	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
070001.1545100063.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000252	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000253	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000254	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
070001.1545100063.010 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	100,00	109.060,00		109.060,00			103.590,11	5.469,89	18.523,11	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	18.523,11	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	130,05			130,05							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.100,00	130,05			130,05							
070001.1545100063.013 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000262	10.000,00	609.800,00		609.800,00				609.800,00				609.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	609.800,00		609.800,00				609.800,00				609.800,00
070001.1545200082.032 - MANUTENCAO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	160.100,00	58.511,16		58.173,19	337,97		42.831,19	15.342,00	2.667,60	42.831,19		15.342,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000264	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000265	920.000,00	1.315.919,34	182.825,48	1.313.705,63	2.213,71	182.415,52	1.105.880,15	207.825,48	263.088,36	930.008,59	175.871,56	383.697,04

IMPRESSÃO: Samira Mazio!

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI													
070001.1545200082.032 - MANUTENCAO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000266	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.080.300,00	1.374.630,50	182.825,48	1.371.878,82	2.751,68	182.415,52	1.148.711,34	223.167,48	265.755,96	972.839,78	175.871,56	399.039,04
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		228,00	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		60.000,00	40.000,00		60.000,00		40.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000270	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.300,00	107.433,44		107.071,00	362,44		67.071,00	40.000,00	228,00	67.071,00		40.000,00
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	107,51	756.506,49			476.714,03	279.792,46		416.166,33	60.547,70	340.340,16
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	107,51	756.506,49	400,00		476.714,03	279.792,46		416.166,33	60.547,70	340.340,16
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		5.382,44	4.877,98		5.382,44			768,92	4.613,52	4.613,52
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000279	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000280	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	10.460,42		5.382,44	5.077,98		5.382,44			768,92	4.613,52	4.613,52
070001.1751200073.014 - INFRAESTRUTURA EM SANEAMENTO BASICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000282	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000284	100,00	57.506,35		57.472,80	33,55		28.736,40	28.736,40		28.736,40		28.736,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000285	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	57.606,35		57.472,80	133,55		28.736,40	28.736,40		28.736,40		28.736,40
070001.2575200082.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	750.100,00	653.072,26	454,27	653.072,26		293.415,31	581.209,50	71.862,76	33.605,17	312.744,93	268.464,57	340.327,33
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000288	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		751.600,00	653.072,26	454,27	653.072,26		293.415,31	581.209,50	71.862,76	33.605,17	312.744,93	268.464,57	340.327,33
070001.2575200083.016 - EXPANSAO E MELHORIA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000289	100,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI													
070001.2575200083.016 - EXPANSAO E MELHORIA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000290	100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
070001.2645100062.036 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000291	100,00	1.750,00		1.750,00			1.750,00			1.750,00		
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	7.811.035,35	316.502,82	6.627.647,78	1.183.387,57	758.658,36	4.968.652,80	1.658.994,98	598.372,74	4.425.910,06	542.742,74	2.201.737,72
TOTAL ÓRGÃO:		7.196.100,00	7.811.035,35	316.502,82	6.627.647,78	1.183.387,57	758.658,36	4.968.652,80	1.658.994,98	598.372,74	4.425.910,06	542.742,74	2.201.737,72

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	891.761,30	90.696,66	641.665,53	250.095,77	90.696,66	641.665,53		90.696,66	641.665,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000297	50.000,00	50.000,00	6.216,93	42.428,99	7.571,01	6.216,93	42.428,99		6.781,88	36.407,06	6.021,93	6.021,93
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000298	30.000,00	31.577,53	5.045,60	31.577,53		5.045,60	31.577,53		5.045,60	31.577,53		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000299	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000300	90.000,00	90.000,00	7.121,35	54.922,72	35.077,28	7.121,35	54.922,72		6.634,75	47.801,37	7.121,35	7.121,35
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000301	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000302	5.000,00	1.000,00		1.000,00		60,00	102,00	898,00	60,00	102,00		898,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	30.000,00	14.500,00	1.637,36	12.946,45	1.553,55	742,48	7.658,05	5.288,40	742,48	7.658,05		5.288,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000304	42.000,00	24.019,51		24.000,00	19,51	-184,14	11.810,75	12.189,25	-184,14	11.810,75		12.189,25
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	20.000,00	39.033,99	434,01	39.033,99		1.567,23	26.675,88	12.358,11	1.697,01	20.737,07	5.938,81	18.296,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000306	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000307	120.000,00	145.500,00		139.778,61	5.721,39	11.121,59	90.802,30	48.976,31	11.121,59	90.802,30		48.976,31
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000308	16.000,00	16.000,00	4.870,29	11.847,66	4.152,34	4.005,99	10.983,36	864,30	4.005,99	10.983,36		864,30
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000309	8.000,00	8.000,00	686,14	2.204,67	5.795,33	686,14	2.204,67		686,14	2.204,67		
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	6.000,00	1.752,56	5.552,56	447,44	324,57	3.927,13	1.625,43		2.989,66	937,47	2.562,90
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	1.318.682,67	118.460,90	1.007.949,05	310.733,62	127.404,40	925.749,25	82.199,80	127.287,96	905.729,69	20.019,56	102.219,36
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		5.756,16	61.756,16		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000317	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000318	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000319	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	62.056,16		61.756,16	300,00		61.756,16		5.756,16	61.756,16		
080001.2060600112.042 - APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000322	100,00	857.160,63		857.060,63	100,00	2.942,50	5.885,00	851.175,63		2.942,50	2.942,50	854.118,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.300,00	857.360,63		857.060,63	300,00	2.942,50	5.885,00	851.175,63		2.942,50	2.942,50	854.118,13
080001.2060600112.043 - PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TECNICA COM INSTITUIÇÕES PUBLICAS E PRIVADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000325	100,00											
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
AGOSTO 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	100,00			100,00							
080001.2060600112.044 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	400.000,00	41.282,09		41.030,38	251,71		28.030,38	13.000,00		28.030,38		13.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000328	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000329	954.100,00	1.249.265,50	65.000,00	1.239.183,45	10.082,05	155.267,69	1.075.943,60	163.239,85	259.316,97	933.246,03	142.697,57	305.937,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.354.200,00	1.290.647,59	65.000,00	1.280.213,83	10.433,76	155.267,69	1.103.973,98	176.239,85	259.316,97	961.276,41	142.697,57	318.937,42
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	3.528.847,05	183.460,90	3.206.979,67	321.867,38	285.614,59	2.097.364,39	1.109.615,28	392.361,09	1.931.704,76	165.659,63	1.275.274,91
TOTAL ÓRGÃO:		2.681.200,00	3.528.847,05	183.460,90	3.206.979,67	321.867,38	285.614,59	2.097.364,39	1.109.615,28	392.361,09	1.931.704,76	165.659,63	1.275.274,91

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA													
085001.1854200142.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO E CONTROLE AMBIENTAL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000343	100.000,00	99.190,88		75.227,24	23.963,64		65.669,74	9.557,50		65.669,74		9.557,50
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000344	90.000,00	70.838,48		37.863,64	32.974,84		27.863,64	10.000,00		27.863,64		10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000345	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000346	5.000,00	773,56			773,56							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000347	100,00	100,00			100,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000348	100,00	909,12		909,12			909,12			909,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.300,00	171.912,04		114.000,00	57.912,04		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	166.796,03	113.203,97	20.981,56	166.796,03		20.981,56	166.796,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000350	45.000,00	45.000,00	2.927,86	22.276,82	22.723,18	2.927,86	22.276,82		2.937,42	19.348,96	2.927,86	2.927,86
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000352	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000353	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000354	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000355	6.000,00	1.500,00		1.500,00		1.200,00	1.410,00	90,00	120,00	330,00	1.080,00	1.170,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	2.000,00	2.723,00	1.922,77	2.723,00			800,23	1.922,77		800,23		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		2.586,64	23.307,90		2.360,20	226,44	23.534,34
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000359	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000360	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.300,00	356.477,80	25.832,19	219.190,39	137.287,41	25.109,42	193.869,72	25.320,67	24.038,98	189.635,42	4.234,30	29.554,97
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	89.120,00	100,00			89.120,00				89.120,00
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	89.120,00	500,00			89.120,00				89.120,00
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	618.409,84	114.952,19	422.310,39	196.099,45	25.109,42	288.312,22	133.998,17	24.038,98	284.077,92	4.234,30	138.232,47
002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	14.400,00	898,03	14.398,03	1,97	2.469,93	14.398,03		2.469,93	14.398,03		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000385	100,00	932,34	285,41	932,34		285,41	932,34		285,41	932,34		
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	42.932,34	1.183,44	41.585,16	1.347,18	2.755,34	19.585,16	22.000,00	2.755,34	19.585,16		22.000,00
085002.1854300142.143 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000390	1.000,00	514,59			514,59							
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	514,59			514,59							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.500,00	43.446,93	1.183,44	41.585,16	1.861,77	2.755,34	19.585,16	22.000,00	2.755,34	19.585,16		22.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		577.000,00	661.856,77	116.135,63	463.895,55	197.961,22	27.864,76	307.897,38	155.998,17	26.794,32	303.663,08	4.234,30	160.232,47

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	955.276,19	88.325,71	955.276,19		88.325,71	955.276,19		94.003,76	953.368,68	1.907,51	1.907,51
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000396	50.000,00	46.391,69	5.968,93	46.391,69		5.968,93	46.391,69		4.460,63	41.007,66	5.384,03	5.384,03
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000397	35.000,00	23.196,22	3.203,65	21.157,49	2.038,73	3.203,65	21.157,49		3.203,65	21.157,49		
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	100.153,35	7.264,09	100.153,35		7.264,09	100.153,35		5.574,94	92.889,22	7.264,13	7.264,13
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000402	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000403	7.000,00	12.000,00	4.942,00	11.942,00	58,00	4.200,00	9.582,00	2.360,00	2.100,00	6.882,00	2.700,00	5.060,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	79.000,00	28.145,15		27.670,79	474,36	222,00	27.208,49	462,30	222,00	27.208,49		462,30
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000405	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000406	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000407	600.000,00	181.400,00		181.172,27	227,73	19.700,17	133.809,15	47.363,12	19.700,17	133.809,15		47.363,12
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000408	402.000,00	1.142.616,21	127.959,43	1.127.642,66	14.973,55	121.345,68	881.499,25	246.143,41	265.645,42	878.447,89	3.051,36	249.194,77
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000409	100.000,00	27.051,64		26.880,00	171,64		26.880,00		5.683,44	26.880,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000410	1.100.000,00	1.380.000,00		1.379.583,79	416,21	122.199,52	903.474,31	476.109,48	122.199,52	903.474,31		476.109,48
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000411	130.000,00	122.735,91		14.253,38	108.482,53	2.340,05	9.150,61	5.102,77	2.557,18	6.810,56	2.340,05	7.442,82
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000412	5.000,00	4.870,00	635,57	4.285,83	584,17	635,57	4.285,83		635,57	4.285,83		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000413	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000414	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000415	1.500,00	526,69		129,27	397,42		129,27			96,16	33,11	33,11
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000416	0,01	2.000,01		2.000,00	0,01		879,14	1.120,86		715,97	163,17	1.284,03
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000417	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000418	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000419	10.000,00	251,78			251,78							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.372.400,01	4.027.037,09	238.299,38	3.898.538,71	128.498,38	375.405,37	3.119.876,77	778.661,94	525.986,28	3.097.033,41	22.843,36	801.505,30
090001.1212200302.050 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000420	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000421	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000422	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000423	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
090001.1212200302.051 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000424	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000425	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000426	100,00	4.100,00		4.100,00			4.100,00		3.869,44	4.100,00		
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
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME														
001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO														
090001.1212200302.051 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.800,00	4.100,00		4.100,00			4.100,00		3.869,44	4.100,00			
090001.1230600302.053 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000428	1.031.000,00	1.594.219,00	-117.131,61	1.474.754,00	119.465,00	20.113,14	1.169.670,89	305.083,11	25.321,77	949.138,46	220.532,43	525.615,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.031.000,00	1.594.219,00	-117.131,61	1.474.754,00	119.465,00	20.113,14	1.169.670,89	305.083,11	25.321,77	949.138,46	220.532,43	525.615,54
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	4.604.900,15	387.123,19	2.452.595,02	2.152.305,13	387.123,19	2.452.595,02		387.123,19	2.452.595,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000431	360.000,00	359.265,38	19.990,74	105.321,86	253.943,52	19.990,74	105.321,86		17.009,47	85.461,12	19.860,74	19.860,74
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		0000432	50.000,00	50.000,00	3.099,70	18.905,24	31.094,76	3.099,70	18.905,24		3.099,70	18.905,24		
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	53.240,70	332.713,23	337.286,77	53.240,70	332.713,23		41.023,77	279.472,53	53.240,70	53.240,70
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER		0000437	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000438	5.000,00	635,85			635,85							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000439	95.000,00	23.794,00		23.353,60	440,40	2.777,00	21.075,38	2.278,22	2.777,00	21.075,38		2.278,22
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000440	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0000441	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000442	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000443	240.000,00	8.870,00		7.427,26	1.442,74	7.427,26	7.427,26		7.427,26	7.427,26		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ		0000444	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000445	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV		0000446	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE		0000447	162.000,00	151.930,00	15.581,53	85.405,09	66.524,91	15.581,53	85.405,09		15.581,53	85.405,09		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS		0000448	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000449	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000450	3.000,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J		0000451	100,00	22.000,00		22.000,00			14.786,16	7.213,84		12.011,04	2.775,12	9.988,96
33963100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, 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	5.892.495,38	479.035,86	3.047.721,30	2.844.774,08	489.240,12	3.038.229,24	9.492,06	474.041,92	2.962.352,68	75.876,56	85.368,62
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	600,00	600,00	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00		

IMPRESSÃO: Samira Mazioli

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	600,00	600,00	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00		
090001.1236100302.056 - MANUTENCAO DA FROTA DA EDUCACAO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	250.000,00	112.700,00		22.691,31	90.008,69		10.641,93	12.049,38		10.641,93		12.049,38
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000461	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000462	160.000,00	177.300,00		172.213,64	5.086,36	10.172,40	99.645,32	72.568,32	7.318,90	89.472,92	10.172,40	82.740,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410.100,00	290.100,00		194.904,95	95.195,05	10.172,40	110.287,25	84.617,70	7.318,90	100.114,85	10.172,40	94.790,10
090001.1236100302.057 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000464	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000465	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000466	2.026.000,00	2.026.000,00	221.955,23	1.544.084,39	481.915,61	221.955,23	1.534.084,39	10.000,00	221.955,23	1.534.084,39		10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000467	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.031.300,00	2.031.300,00	221.955,23	1.544.084,39	487.215,61	221.955,23	1.534.084,39	10.000,00	221.955,23	1.534.084,39		10.000,00
090001.1236100302.058 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	8.500,00	322,83			322,83							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000469	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000470	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000472	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000473	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	322,83			322,83							
090001.1236100303.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS E INVESTIMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	100,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000475	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000476	200,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000477	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000478	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	100,00			100,00							
090001.1236300302.059 - APOIO AO ENSINO TECNICO, PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000479	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000480	100,00	805,35	130,00	705,35	100,00	130,00	705,35		260,00	705,35		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000481	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000482	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	805,35	130,00	705,35	100,00	130,00	705,35		260,00	705,35		
090001.1236500302.144 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000483	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Samira Mazioli

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	5.249.657,90	563.393,67	3.706.381,63	1.543.276,27	563.393,67	3.706.381,63		563.393,67	3.706.381,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000485	380.000,00	380.000,00	59.894,17	346.416,82	33.583,18	59.894,17	346.416,82		55.093,84	296.185,56	50.231,26	50.231,26
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000486	60.000,00	57.261,27	7.678,72	57.237,31	23,96	7.678,72	57.237,31		7.678,72	57.237,31		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000487	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000488	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000489	100,00	3.180,83		3.180,83			3.180,83			3.180,83		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000490	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000491	420.100,00	420.100,00	39.611,57	294.959,94	125.140,06	39.611,57	294.959,94		37.721,84	255.348,37	39.611,57	39.611,57
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000492	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000493	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	170.000,00	25.192,30		24.315,71	876,59	1.971,75	18.961,14	5.354,57	1.971,75	18.961,14		5.354,57
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000495	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000496	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000497	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000498	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499	70.000,00	507,70		178,84	328,86		178,84			178,84		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 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	95.000,00	7.752,60	45.366,70	49.633,30	7.752,60	45.366,70		7.752,60	45.366,70		
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		229,14	16.974,10	11.025,90		14.250,16	2.723,94	13.749,84
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000508	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000509	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.497.000,00	6.275.270,00	678.330,73	4.506.037,78	1.769.232,22	680.531,62	4.489.657,31	16.380,47	673.612,42	4.397.090,54	92.566,77	108.947,24
090001.1236500302.145 - FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000510	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000511	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000512	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000513	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000514	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
090001.1236500303.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E INVESTIMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000516	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000517	100,00											
	0000518												

IMPRESSÃO: Samira Mazioli

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000527	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000528	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000529	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000530	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000531	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000532	100,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000533	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000534	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000535	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700,00	700,00			700,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.086.200,01	20.277.049,65	1.501.219,59	14.671.446,48	5.605.603,17	1.798.147,88	13.467.211,20	1.204.235,28	1.932.965,96	13.045.219,68	421.991,52	1.626.226,80
002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL													
090002.1339200352.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000536	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000537	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000538	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000539	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000540	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000541	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000542	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000543	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000544	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000545	100,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000546	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000547	100,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000548	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000549	100,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME													
002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL													
090002.1339200352.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	600,00			600,00							
090002.1339200353.024 - AQUISICAO DE ACERVO E EQUIPAMENTOS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000550	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.500,00	600,00			600,00							
TOTAL ÓRGÃO:		20.087.700,01	20.277.649,65	1.501.219,59	14.671.446,48	5.606.203,17	1.798.147,88	13.467.211,20	1.204.235,28	1.932.965,96	13.045.219,68	421.991,52	1.626.226,80

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	229.156,90	235.423,19	22.403,82	229.156,90		22.403,82	229.156,90	2.174,59	2.174,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000552	25.000,00	25.000,00	2.174,59	16.822,47	8.177,53	2.174,59	16.822,47		2.150,16	14.647,88		
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	1.368,85	20.294,70	21.705,30	1.368,85	20.294,70		2.197,92	18.925,85	1.368,85	1.368,85
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000558	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000559	9.000,00	9.000,00		5.300,00	3.700,00		2.839,00	2.461,00	180,00	2.839,00		2.461,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000560	54.000,00	41.525,41	5.510,00	8.199,50	33.325,91		2.689,50	5.510,00		2.689,50		5.510,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000561	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000562	100,00	9.900,00		9.900,00			9.900,00		2.750,00	9.900,00		
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	2.560,00	5.120,00	4.880,00	2.560,00	5.120,00		4.880,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000565	150.000,00	269.353,56		269.277,28	76,28	15.139,06	170.960,98	98.316,30	322,22	121.638,95	49.322,03	147.638,33
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000566	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000567	46.000,00	46.000,00		36.000,00	10.000,00	3.725,59	23.514,32	12.485,68	3.725,59	23.514,32		12.485,68
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000568	5.000,00	5.000,00		5.000,00		512,00	1.024,00	3.976,00	512,00	512,00	512,00	4.488,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000569	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000570	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000571	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000572	100,00	7.237,48		7.137,48	100,00		7.137,48			7.137,48		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000573	27.000,00	27.174,00		27.097,76	76,24	2.169,09	25.307,30	1.790,46		17.898,83	7.408,47	9.198,93
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000574	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000575	20.000,00	53,22			53,22							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		868.800,00	958.784,04	31.457,26	645.106,00	313.678,04	50.053,00	515.686,56	129.419,44	36.801,71	454.900,62	60.785,94	190.205,38
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	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000577	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000578	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
100001.1339200152.066 - APOIO, INCENTIVO E MANUT. DO ARTESANATO LOCAL E EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000579	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000580	100,00	28.100,00		28.000,00	100,00		28.000,00			28.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000581	130.100,00	76.100,00		76.000,00	100,00		72.000,00	4.000,00		72.000,00		4.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000582	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000583	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.500,00	104.500,00		104.000,00	500,00		100.000,00	4.000,00		100.000,00		4.000,00

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER													
100001.1339200152.067 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000584	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000585	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000586	90.000,00	68.205,00		68.205,00		13.000,00	62.297,40	5.907,60	13.000,00	62.297,40		5.907,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000587	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.200,00	68.405,00		68.205,00	200,00	13.000,00	62.297,40	5.907,60	13.000,00	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	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, 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	1.021.366,01	345.000,00	1.021.366,01		9.035,00	655.744,80	365.621,21	159.035,00	655.744,80		365.621,21
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000592	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		608.100,00	1.022.366,01	345.000,00	1.021.366,01	1.000,00	9.035,00	655.744,80	365.621,21	159.035,00	655.744,80		365.621,21
100001.1339200152.069 - REESTRUTURAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHAOS DA SABEDORIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000593	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000594	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000595	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000596	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000597	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
100001.2781200162.070 - APOIO E INCENTIVO A PRATICAS E EVENTOS ESPORTIVOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000598	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000599	40.000,00	26.469,65		26.469,65		1.039,80	19.297,82	7.171,83	14.294,07	18.258,02	1.039,80	8.211,63
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000600	2.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	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	109.340,00	5.100,00	109.340,00		16.500,00	64.240,00	45.100,00	24.633,65	64.240,00		45.100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000602	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.200,00	156.009,65	23.100,00	153.809,65	2.200,00	35.539,80	101.537,82	52.271,83	56.927,72	100.498,02	1.039,80	53.311,63
100001.2781200163.025 - ESTRUTURAÇÃO E CRIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E ESPAÇOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000603	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000604	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000605	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.833.900,00	2.311.164,70	399.557,26	1.992.486,66	318.678,04	107.627,80	1.435.266,58	557.220,08	265.764,43	1.373.440,84	61.825,74	619.045,82
TOTAL ÓRGÃO:		1.833.900,00	2.311.164,70	399.557,26	1.992.486,66	318.678,04	107.627,80	1.435.266,58	557.220,08	265.764,43	1.373.440,84	61.825,74	619.045,82

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	3.935.107,85	341.288,04	2.763.419,52	1.171.688,33	341.288,04	2.763.419,52		341.288,04	2.763.419,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	290.000,00	290.000,00	28.606,68	207.599,16	82.400,84	28.606,68	207.599,16		27.527,12	179.321,81	28.277,35	28.277,35
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	380.100,00	380.100,00	32.621,47	236.151,48	143.948,52	32.621,47	236.151,48		32.621,47	236.151,48		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000007	100,00	2.800,00		2.800,00			2.675,00	125,00		2.675,00		125,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000009	200,00	16.270,84		16.170,84	100,00		16.170,84			16.170,84		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000010	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000011	350.000,00	350.000,00	20.783,58	178.623,94	171.376,06	20.783,58	178.623,94		22.058,91	157.840,36	20.783,58	20.783,58
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000012	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000013	200,00	2.924,00		2.824,00	100,00		2.824,00			2.824,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000014	70.000,00	66.000,00		66.000,00		7.872,00	55.510,00	10.490,00	11.365,00	55.450,00	60,00	10.550,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	50.100,00	16.164,80		14.765,78	1.399,02	2.765,74	14.765,78			12.000,04	2.765,74	2.765,74
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000016	500,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	304.100,00	271.245,08	22.938,40	271.183,48	61,60	22.075,33	202.858,81	68.324,67	20.266,72	201.050,20	1.808,61	70.133,28
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	500.100,00	974.569,50	73.712,70	974.568,70	0,80	80.208,05	516.076,84	458.491,86	120.849,50	453.773,95	62.302,89	520.794,75
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	68.785,52	541.910,97	403.174,89	68.785,52	541.910,97		403.174,89
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000021	60.000,00	60.700,00	180,03	55.442,91	5.257,09	1.395,09	19.230,83	36.212,08	4.348,64	18.015,77	1.215,06	37.427,14
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000022	95.100,00	95.100,00	7.617,43	44.376,87	50.723,13	7.617,43	44.376,87		7.617,43	44.376,87		
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	801.859,57	98.771,52	801.859,57		98.771,52	801.859,57		102.723,40	801.859,57		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000026	775.000,00	500.146,08		500.000,00	146,08	22.523,81	178.033,29	321.966,71	22.523,81	178.033,29		321.966,71
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000027	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	30.000,00	380.800,00	246.000,00	380.556,53	243,47	87.667,13	87.667,13	292.889,40	16.641,70	16.641,70	71.025,43	363.914,83
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000029	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.105.200,00	9.137.217,72	872.519,85	7.477.958,64	1.659.259,08	822.981,39	5.881.754,03	1.596.204,61	798.617,26	5.693.515,37	188.238,66	1.784.443,27
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
AGOSTO 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	45.097,64	17.048,24	40.633,97	4.463,67	17.048,24	40.633,97		40,91	23.626,64	17.007,33	17.007,33
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	160.100,00	275.377,53	26.000,00	275.277,53	100,00	17.914,70	206.244,53	69.033,00	25.632,81	188.329,83	17.914,70	86.947,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		435.200,00	320.575,17	43.048,24	315.911,50	4.663,67	34.962,94	246.878,50	69.033,00	25.673,72	211.956,47	34.922,03	103.955,03
110001.1012200252.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
110001.1012200253.026 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000039	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
110001.1024400252.074 - PROGRAMA DE REABILITAÇÃO DE DROGADOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000040	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000044	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00											
110001.1030100252.075 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	20.100,00	17.100,00		16.913,68	186,32		15.986,08	927,60	3.211,00	15.533,08	453,00	1.380,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	30.000,00	54.160,83	17.774,04	34.685,76	19.475,07	2.818,62	19.730,34	14.955,42		16.911,72	2.818,62	17.774,04
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		2.203,14	14.548,62	7.451,38		10.537,80	4.010,82	11.462,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.200,00	93.260,83	17.774,04	73.599,44	19.661,39	5.021,76	50.265,04	23.334,40	3.211,00	42.982,60	7.282,44	30.616,84
110001.1030100252.076 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	160.100,00	123.540,85		119.094,71	4.446,14	11.690,14	106.518,36	12.576,35	6.902,61	91.331,83	15.186,53	27.762,88
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	79.999,98	485.999,95	4.471,22	26.000,00	261.999,98	223.999,97	45.760,00	243.114,64	18.885,34	242.885,31
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		411.400,00	614.243,00	79.999,98	605.094,66	9.148,34	37.690,14	368.518,34	236.576,32	52.662,61	334.446,47	34.071,87	270.648,19
110001.1030100252.077 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	215.900,00	180.550,00	21.695,00	180.488,50	61,50	28.150,20	139.862,10	40.626,40	13.360,89	108.450,31	31.411,79	72.038,19

IMPRESSÃO: Samira Mazioli

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS													
110001.1030100252.077 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.900,00	180.550,00	21.695,00	180.488,50	61,50	28.150,20	139.862,10	40.626,40	13.360,89	108.450,31	31.411,79	72.038,19
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.274.300,00	10.347.246,72	1.035.037,11	8.653.852,74	1.693.393,98	928.806,43	6.688.078,01	1.965.774,73	893.525,48	6.392.151,22	295.926,79	2.261.701,52
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	44.737,05	331.688,38	337.355,66	44.737,05	331.688,38		44.737,05	331.688,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	75.000,00	75.000,00	4.621,35	35.119,43	39.880,57	4.621,35	35.119,43		4.374,82	30.498,08	4.621,35	4.621,35
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000060	35.100,00	35.100,00	2.466,02	12.380,51	22.719,49	2.466,02	12.380,51		2.466,02	12.380,51		
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	2.305,05	11.220,67	8.879,33	2.305,05	11.220,67		1.262,70	8.915,62	2.305,05	2.305,05
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000063	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000064	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	110.000,00	65.458,71	2.214,75	65.449,80	8,91	12.371,84	61.328,55	4.121,25	15,62	47.614,33	13.714,22	17.835,47
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	11.503,63	8.496,37	1.536,52	11.503,63		1.536,52	11.503,63		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		937.800,00	885.005,51	57.880,74	467.365,18	417.640,33	68.037,83	463.243,93	4.121,25	54.392,73	442.603,31	20.640,62	24.761,87
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	92.975,79	806.894,25	420.105,75	92.975,79	806.894,25		92.975,79	806.894,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	215.100,00	215.100,00	10.644,47	92.666,18	122.433,82	10.644,47	92.666,18		11.416,76	82.021,71	10.644,47	10.644,47
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000074	15.100,00	15.100,00	258,06	6.125,52	8.974,48	258,06	6.125,52		258,06	6.125,52		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000075	200,00	200,00			200,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000076	40.100,00	40.100,00	1.641,99	14.259,49	25.840,51	1.641,99	14.259,49		2.063,48	12.617,50	1.641,99	1.641,99
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					1.155,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	20.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000082	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000083	8.100,00	8.100,00		1.214,40	6.885,60		1.214,40			1.214,40		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.542.100,00	1.507.055,00	106.675,31	922.314,84	584.740,16	105.520,31	921.159,84	1.155,00	106.714,09	908.873,38	12.286,46	13.441,46
110002.1030100252.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Samira Mazioli

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	25.072,85	201.971,80	96.276,54	25.072,85	201.971,80		25.072,85	201.971,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	20.100,00	21.951,66	2.784,26	18.506,03	3.445,63	2.784,26	18.506,03		2.577,95	15.838,77	2.667,26	2.667,26
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000088	32.000,00	32.000,00	2.250,20	8.427,67	23.572,33	2.250,20	8.427,67		2.250,20	8.427,67		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000089	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000090	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000091	15.100,00	15.100,00	820,22	7.398,73	7.701,27	820,22	7.398,73		1.640,43	6.578,51	820,22	820,22
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000092	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000093	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	72.100,00	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	707,54	3.791,28	17.208,72	707,54	3.791,28		707,54	3.791,28		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		474.100,00	389.101,80	31.635,07	240.097,31	149.004,49	31.635,07	240.097,31		32.248,97	236.609,83	3.487,48	3.487,48
110002.1030100252.081 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO NÚCLEO PSICOSSOCIAL DE IBIRAÇU													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	5.000,00	2.000,00	227,60	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	20.444,72		17.700,00	2.744,72		16.200,00	1.500,00		16.200,00		1.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	5.100,00	63.555,85	3.000,00	63.455,85	100,00	464,89	60.920,74	2.535,11	137,97	60.593,82	326,92	2.862,03
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000103	2.000,00	2.000,00		1.800,00	200,00	40,50	728,09	1.071,91	229,58	687,59	40,50	1.112,41
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.300,00	88.100,57	3.227,60	84.911,45	3.189,12	505,39	79.576,83	5.334,62	367,55	79.209,41	367,42	5.702,04
110002.1030100252.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000105	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000106	649.000,00	644.955,96	42.906,65	353.142,45	291.813,51	42.906,65	353.142,45		42.906,65	353.142,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	10.000,00	10.000,00	719,05	3.154,73	6.845,27	719,05	3.154,73		366,68	2.485,51	669,22	669,22
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000108	20.000,00	20.000,00	742,69	17.656,82	2.343,18	742,69	17.656,82		742,69	17.656,82		
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	6.839,45	59.095,72	41.004,28	6.839,45	59.095,72		9.167,35	52.256,27	6.839,45	6.839,45
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	944,24	6.607,68	7.692,32	944,24	6.607,68		944,24	6.607,68		
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
AGOSTO 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	52.152,08	439.676,32	350.698,59	52.152,08	439.676,32		54.127,61	432.167,65	7.508,67	7.508,67
110002.1030100252.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000120	294.100,00	351.529,28	39.223,42	341.105,86	10.423,42	71.893,52	251.499,38	89.606,48	71.893,52	251.499,38		89.606,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.100,00	351.529,28	39.223,42	341.105,86	10.423,42	71.893,52	251.499,38	89.606,48	71.893,52	251.499,38		89.606,48
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	6.430,00	17.474,00		77,16	11.121,16	6.352,84	6.352,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.100,00	17.844,00		17.474,00	370,00	6.430,00	17.474,00		77,16	11.121,16	6.352,84	6.352,84
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	4.031.011,07	290.794,22	2.512.944,96	1.518.066,11	336.174,20	2.412.727,61	100.217,35	319.821,63	2.362.084,12	50.643,49	150.860,84
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							

IMPRESSÃO: Samira Mazioli

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	3.650,00	2.987,25	3.614,95	35,05		627,70	2.987,25		627,70		2.987,25
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	3.693,60	2.987,25	3.614,95	78,65		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	193.826,66	17.500,00		190.326,66	3.500,00	21.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000155	1.830.000,00	2.955.221,04		2.955.221,04		284.466,18	1.533.631,40	1.421.589,64	264.878,52	1.457.491,67	76.139,73	1.497.729,37
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	287.966,18	1.746.662,92	1.439.089,64	264.878,52	1.667.023,19	79.639,73	1.518.729,37
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.097.800,00	3.203.941,30	2.987,25	3.190.744,51	13.196,79	287.966,18	1.748.667,62	1.442.076,89	264.878,52	1.667.650,89	81.016,73	1.523.093,62
004 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE													
110004.1030400252.087 - MANUTENÇÃO E IMPLMENTEÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA AMBIENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000157	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000158	320.000,00	320.000,00	24.490,40	191.470,40	128.529,60	24.490,40	191.470,40		24.490,40	191.470,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000159	60.100,00	60.100,00	3.245,06	25.754,20	34.345,80	3.245,06	25.754,20		3.194,68	22.509,14	3.245,06	3.245,06
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000160	8.100,00	8.100,00	471,57	6.833,41	1.266,59	471,57	6.833,41		471,57	6.833,41		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000161	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000162	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000163	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000164	100,00											

IMPRESSÃO: Samira Mazioli

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS													
004 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE													
110004.1030400252.087 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTEÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000168	100,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000169	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000170	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		389.300,00	388.500,00	28.207,03	224.058,01	164.441,99	28.207,03	224.058,01		28.156,65	220.812,95	3.245,06	3.245,06
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	40.777,12	83.322,88	4.534,12	40.777,12		4.534,12	40.777,12		
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	1.527,30	6.729,11	5.270,89	1.527,30	6.729,11		1.527,30	6.729,11		
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	796,88	7.824,26	7.275,74	796,88	7.824,26		903,40	7.027,38	796,88	796,88
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	18.300,00	9.262,00	18.172,51	127,49	3.925,14	10.714,51	7.458,00	39,60	3.861,77	6.852,74	14.310,74
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	178.203,04	16.120,30	73.506,04	104.697,00	10.783,44	66.048,04	7.458,00	7.004,42	58.398,42	7.649,62	15.107,62
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
AGOSTO 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	569.103,04	44.327,33	297.564,05	271.538,99	38.990,47	290.106,05	7.458,00	35.161,07	279.211,37	10.894,68	18.352,68
005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
110005.1030100252.090 - MANUTENCAO 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	386.228,63	24.385,63	377.335,13	8.893,50	32.570,85	292.220,68	85.114,45	38.557,51	258.808,91	33.411,77	118.526,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.400,00	386.428,63	24.385,63	377.335,13	9.093,50	32.570,85	292.220,68	85.114,45	38.557,51	258.808,91	33.411,77	118.526,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		400.400,00	386.428,63	24.385,63	377.335,13	9.093,50	32.570,85	292.220,68	85.114,45	38.557,51	258.808,91	33.411,77	118.526,22
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	98.096,96	49.048,48	12.262,12	98.096,96		49.048,48
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	98.096,96	49.048,48	12.262,12	98.096,96		49.048,48
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	98.096,96	49.048,48	12.262,12	98.096,96		49.048,48
007 - BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAUDE													
110007.1030100253.027 - CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000210	200.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.200,00	100.200,00			100.200,00							
110007.1030100253.028 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO BASICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000212	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000213	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000214	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
110007.1030100253.029 - INVESTIMENTOS PARA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000215	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000216	50.000,00											

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	1.397.531,54	15.179.586,83	3.627.040,47	1.636.770,25	11.529.896,93	3.649.689,90	1.564.206,33	11.058.003,47	471.893,46	4.121.583,36

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH													
120001.0812200022.094 - ESTRUTURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS FISICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000606	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000607	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000608	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000609	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
120001.0812200022.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO - SEMADH													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000610	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000611	1.300.000,00	1.276.826,58	77.207,34	647.901,83	628.924,75	77.207,34	647.901,83		83.047,63	647.901,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000612	170.500,00	170.500,00	10.014,01	76.083,75	94.416,25	10.014,01	76.083,75		9.759,34	66.329,74	9.754,01	9.754,01
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000613	50.000,00	61.089,86	7.932,71	61.089,86		7.932,71	61.089,86		7.932,71	61.089,86		
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	3.127,81	27.392,73	36.957,27	3.127,81	27.392,73		3.474,93	24.264,92	3.127,81	3.127,81
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000618	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000619	25.000,00	33.263,00	14.763,00	33.263,00		2.984,00	18.983,00	14.280,00	3.546,00	18.563,00	420,00	14.700,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000620	15.200,00	11.900,00	4.352,64	11.771,58	128,42	2.000,00	8.528,89	3.242,69		6.528,89	2.000,00	5.242,69
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000621	100,00	30.855,41		30.855,41		3.647,36	25.714,26	5.141,15	3.647,36	25.714,26		5.141,15
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000622	231.100,00	179.100,00	3.536,76	134.735,91	44.364,09		57.336,50	77.399,41	1.188,01	50.491,82	6.844,68	84.244,09
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	195.000,00		188.178,44	6.821,56	12.694,62	99.878,11	88.300,33	12.694,62	99.878,11		88.300,33
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000625	25.100,00	25.100,00	419,84	4.359,45	20.740,55	419,84	4.359,45		419,84	4.359,45		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000626	5.000,00	3.000,00		3.000,00		219,02	1.802,67	1.197,33		1.379,35	423,32	1.620,65
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000627	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000628	5.000,00	267.650,00	266.850,00	266.850,00	800,00			266.850,00				266.850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.084.600,00	2.331.434,85	388.204,11	1.495.681,96	835.752,89	120.246,71	1.039.271,05	456.410,91	125.710,44	1.016.701,23	22.569,82	478.980,73
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	128.934,12	9.000,00	119.396,88	9.537,24	2.111,98	36.862,15	82.534,73	11.353,29	34.750,17	2.111,98	84.646,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.200,00	145.550,28	9.000,00	135.913,04	9.637,24	2.111,98	53.378,31	82.534,73	11.353,29	51.266,33	2.111,98	84.646,71
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
AGOSTO 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	2.477.785,13	397.204,11	1.631.595,00	846.190,13	122.358,69	1.092.649,36	538.945,64	137.063,73	1.067.967,56	24.681,80	563.627,44
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		70.000,00	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		70.000,00	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 FAMÍLIA/IGD													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000658	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000659	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
120002.0824400362.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000660	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000661	1.100,00											
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	185.486,88	15.221,00	182.492,30	2.994,58	21.550,62	120.301,02	62.191,28	41.487,94	100.637,35	19.663,67	81.854,95
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	117.815,00	207.815,00		123.235,00	176.050,00	31.765,00	123.235,00	176.050,00		31.765,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000670	18.100,00	25.100,00		25.000,00	100,00		7.480,46	17.519,54	321,95	7.480,46		17.519,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000671	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		348.500,00	418.701,88	133.036,00	415.307,30	3.394,58	144.785,62	303.831,48	111.475,82	165.044,89	284.167,81	19.663,67	131.139,49
120002.0824400362.103 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000672	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000673	230.000,00	183.642,57		183.000,00	642,57		183.000,00			183.000,00		
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000674	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000675	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.300,00	183.942,57		183.000,00	942,57		183.000,00			183.000,00		
120002.0824400362.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000676	100,00	18.859,00		18.859,00			18.859,00			18.859,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000677	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000678	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000679	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000680	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	19.259,00		18.859,00	400,00		18.859,00			18.859,00		
120002.0824400362.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA ASSIST. SOCIAL - CREAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000681	85.100,00	57.516,54	6.499,76	43.339,93	14.176,61	6.499,76	43.339,93		6.499,76	43.339,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000682	100,00	1.072,64	397,27	1.072,64		397,27	1.072,64		397,27	675,37	397,27	397,27
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000683	15.000,00	14.205,46	136,20	3.846,21	10.359,25	136,20	3.846,21		136,20	3.846,21		
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	786,51	7.397,95	9.602,05	786,51	7.397,95		1.418,52	6.611,44	786,51	786,51
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000686	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000687	24.700,00	14.700,00			14.700,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000688	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Samira Mazioli

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
120002.0824400362.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA ASSIST. SOCIAL - CREAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000689	20.100,00	16.700,00			16.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000690	101.000,00	34.528,58		4.000,00	30.528,58		3.548,02	451,98	777,36	3.548,02		451,98
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000691	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000692	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000693	6.000,00	6.000,00	245,72	1.918,45	4.081,55	245,72	1.918,45		245,72	1.918,45		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000694	100,00	5.000,00		5.000,00			1.917,55	3.082,45	806,83	1.917,55		3.082,45
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000695	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000696	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000697	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.700,00	171.123,22	8.065,46	66.575,18	104.548,04	8.065,46	63.040,75	3.534,43	10.281,66	61.856,97	1.183,78	4.718,21
120002.0824400362.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000698	300,00	46.836,81	4.833,81	46.636,81	200,00	4.833,81	46.636,81		4.833,81	46.636,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000699	7.100,00	5.013,16	234,07	2.445,31	2.567,85	234,07	2.445,31		234,07	2.211,24	234,07	234,07
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000700	100,00	262,21		262,21			262,21			262,21		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000701	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000702	200,00	5.758,32	695,62	5.558,32	200,00	695,62	5.558,32		695,62	4.862,70	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	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000705	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000706	26.100,00	15.427,64			15.427,64							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000707	200,00	200,00			200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000708	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000709	100,00	74,66			74,66							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000710	150.100,00	45.721,59	29.440,39	45.321,59	400,00	8.411,54	24.292,74	21.028,85	4.407,65	20.288,85	4.003,89	25.032,74
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000711	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000712	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000713	100,00	11.404,38		6.000,00	5.404,38	729,47	2.982,84	3.017,16	1.242,29	2.253,37	729,47	3.746,63
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000714	100,00	3.268,86	570,82	3.239,24	29,62	570,82	3.239,24		570,82	3.239,24		
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	108,18	840,98	759,02		630,65	210,33	969,35
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000719	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000720	10.000,00	5,20			5,20							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000721	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.600,01	307.610,06	35.774,71	265.730,13	41.879,93	15.583,51	240.925,10	24.805,03	11.984,26	235.051,72	5.873,38	30.678,41
120002.0824400362.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000722	100,00	100,00			100,00							
	0000723		100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Samira Mazioli

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
120002.0824400362.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000724	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000725	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000726	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000727	200,00	200,00			200,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000728	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000729	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	900,00			900,00							
120002.0824400362.128 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000730	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000731	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000732	80.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000733	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.300,00	300,00			300,00							
120002.0824400363.032 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000734	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.596.100,01	3.126.112,16	176.876,17	2.971.197,04	154.915,12	168.434,59	2.831.381,76	139.815,28	257.310,81	2.804.660,93	26.720,83	166.536,11
003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA													
120003.0824300362.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000735	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000736	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000737	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000738	520.100,00	1.339.768,54		1.301.413,54	38.355,00	1.301.413,54			226.968,54	1.301.413,54		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000739	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000740	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000741	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000742	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000743	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000744	10.200,00	50.920,00		50.720,00	200,00	6.340,00	38.040,00	12.680,00	6.340,00	32.004,32	6.035,68	18.715,68
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000745	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000746	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000747	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		531.500,00	1.391.888,54		1.352.133,54	39.755,00	6.340,00	1.339.453,54	12.680,00	233.308,54	1.333.417,86	6.035,68	18.715,68
120003.0824300362.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000748	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000749	50,00	50,00			50,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH													
003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FIA													
120003.0824300362.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000750	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000751	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
120003.0824300362.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000752	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000753	35.100,00	24.591,88		24.491,88	100,00		14.821,78	9.670,10		14.821,78		9.670,10
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	940,36	11.734,79		5.433,01
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000755	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000756	0,01	1.200,00		1.200,00			829,37	370,63	410,72	829,37		370,63
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000757	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.400,01	43.321,79		42.859,68	462,11		27.385,94	15.473,74	1.351,08	27.385,94		15.473,74
120003.0824300362.112 - MANUT. E ESTRUT. DOS PROG. DE ATENÇÃO ESPECIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000758	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000759	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000760	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000761	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
120003.0824300362.125 - APOIO AO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000762	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000763	6.000,00	24.914,00		24.914,00		1.518,00	15.180,00	9.734,00	3.036,00	15.180,00		9.734,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000764	10.000,00	688,00			688,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000765	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000766	100,00	1.412,00		1.412,00			1.412,00			1.412,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.300,00	27.214,00		26.326,00	888,00	1.518,00	16.592,00	9.734,00	3.036,00	16.592,00		9.734,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		618.800,01	1.463.024,33		1.421.319,22	41.705,11	7.858,00	1.383.431,48	37.887,74	237.695,62	1.377.395,80	6.035,68	43.923,42
004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
120004.1648200362.113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000767	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000768	100,00	2.020,90		1.920,90	100,00		1.920,90			1.920,90		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000769	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000770	10.000,00	81,10			81,10							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000771	150.100,00	130.683,84		130.500,00	183,84		73.778,00	56.722,00	10.735,00	73.778,00		56.722,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000772	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.500,00	133.085,84		132.420,90	664,94		75.698,90	56.722,00	10.735,00	75.698,90		56.722,00
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		89.656,03	203.071,42		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH													
004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
120004.1648200363.033 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000774	500,00	500,00		500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.600,00	203.571,42		203.071,42	500,00		203.071,42		89.656,03	203.071,42	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			211.100,00	336.657,26		335.492,32	1.164,94		278.770,32	56.722,00	100.391,03	278.770,32	56.722,00
TOTAL ÓRGÃO:			4.577.600,02	7.403.578,88	574.080,28	6.359.603,58	1.043.975,30	298.651,28	5.586.232,92	773.370,66	732.461,19	5.528.794,61	57.438,31 830.808,97

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU													
001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU													
130001.1712200172.114 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.485,90	1.485,90	28.514,10	1.485,90	1.485,90		28.514,10
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	620.000,00	716.000,00	5.467,38	683.854,27	32.145,73	51.200,10	521.084,34	162.769,93	51.200,10	521.084,34		162.769,93
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.507,36	17.787,15	12.212,85	2.187,90	15.279,79	2.507,36	14.720,21
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		6.937,67	67.859,92	32.140,08	10.045,47	60.922,25	6.937,67	39.077,75
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	809,58	15.233,42	2.766,58	809,58	15.233,42		809,58	15.233,42		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	105.000,00	90.000,00	29.268,70	89.699,14	300,86	14.899,52	63.329,13	26.370,01	2.571,54	51.001,15	12.327,98	38.697,99
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	210.000,00	27.874,28	206.138,68	3.861,32	13.915,58	134.551,67	71.587,01	17.533,97	130.852,84	3.698,83	75.285,84
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	210.000,00	200.800,00		164.095,46	36.704,54	11.599,15	103.344,01	60.751,45	7.790,71	94.020,09	9.323,92	70.075,37
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	132.000,00	132.000,00	-12.000,00	118.000,00	14.000,00	9.577,89	76.430,91	41.569,09	9.577,89	76.430,91		41.569,09
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	2.000,00	2.000,00	1.496,33	1.877,47	122,53	1.496,33	1.563,53	313,94	1.496,33	1.563,53		313,94
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000020	18.000,00	18.000,00		18.000,00		1.324,32	12.429,98	5.570,02	1.324,32	12.429,98		5.570,02
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	100,00	9.300,00		9.200,00	100,00		9.200,00			9.200,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000023	180.000,00	80.000,00	6.917,72	54.679,22	25.320,78	6.917,72	54.679,22		6.917,72	54.679,22		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000024	55.000,00	55.000,00		54.755,16	244,84	3.687,93	37.063,22	17.691,94	3.687,93	37.063,22		17.691,94
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	900,00	100,00	206,06	206,06	693,94	206,06	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	1.724.700,00	60.733,99	1.595.616,97	129.083,03	126.565,11	1.135.432,61	460.184,36	116.835,42	1.100.636,85	34.795,76	494.980,12
130001.1712200172.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000029	41.000,00	41.000,00		41.000,00		3.169,46	26.690,42	14.309,58	3.551,69	23.520,96	3.169,46	17.479,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	41.000,00		41.000,00		3.169,46	26.690,42	14.309,58	3.551,69	23.520,96	3.169,46	17.479,04
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
AGOSTO 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		130.662,38	49.337,62	2.450,00	89.009,88	41.652,50	7.709,53	89.009,88		41.652,50
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	26.101,16	280.059,31	155.894,73	2.726,51	234.137,11	45.922,20	201.816,93
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	139.200,00		4.128,00	135.072,00		4.128,00		4.128,00	4.128,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		829.500,00	769.500,00		581.944,42	187.555,58	28.551,16	384.397,19	197.547,23	14.564,04	338.474,99	45.922,20	243.469,43
130001.1751200172.117 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	25.000,00	25.000,00		16.360,00	8.640,00		16.360,00			16.360,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	330.000,00	329.700,00		211.444,55	118.255,45	1.167,95	54.581,14	156.863,41	12,68	50.069,09	4.512,05	161.375,46
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		228.136,73	127.263,27	1.167,95	71.273,32	156.863,41	12,68	66.761,27	4.512,05	161.375,46
130001.1751200172.118 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000045	80.000,00	80.000,00	27.515,23	77.515,23	2.484,77	4.883,74	51.862,71	25.652,52	4.883,74	51.862,71		25.652,52
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000046	670.000,00	670.000,00	13.123,75	620.752,81	49.247,19	52.954,62	459.759,19	160.993,62	52.954,62	459.759,19		160.993,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.138,75	11.538,36	8.461,64	2.288,32	10.399,61	1.138,75	9.600,39
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000048	100.000,00	160.000,00	45.171,30	145.171,30	14.828,70	9.912,43	105.083,73	40.087,57	9.912,43	105.083,73		40.087,57
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		8.403,78	69.746,23	30.253,77	9.896,42	61.342,45	8.403,78	38.657,55
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000051	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	5.000,00	5.000,00		698,59	4.301,41		698,59			698,59		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	160.000,00	160.000,00		140.000,00	20.000,00	13.210,88	100.406,46	39.593,54	13.210,88	100.406,46		39.593,54
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000054	13.000,00	13.000,00		13.000,00		1.443,06	10.090,48	2.909,52	1.443,06	10.090,48		2.909,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.148.600,00	1.208.600,00	85.810,28	1.117.137,93	91.462,07	91.947,26	809.185,75	307.952,18	94.589,47	799.643,22	9.542,53	317.494,71
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 IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	146.544,27	3.606.786,55	553.213,45	251.400,94	2.469.929,79	1.136.856,76	229.553,30	2.371.987,79	97.942,00	1.234.798,76
TOTAL ÓRGÃO:		4.100.000,00	4.160.000,00	146.544,27	3.606.786,55	553.213,45	251.400,94	2.469.929,79	1.136.856,76	229.553,30	2.371.987,79	97.942,00	1.234.798,76

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	23.057,52	234.048,44	157.104,21	23.057,52	234.048,44		23.057,52	234.048,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	24.673,06	24.673,06	3.488,40	18.966,10	5.706,96	3.488,40	18.966,10		3.488,40	18.966,10		
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		13.672,87	6.327,13		13.672,87			12.243,34	1.429,53	1.429,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		436.325,71	436.325,71	26.545,92	266.687,41	169.638,30	26.545,92	266.687,41		26.545,92	265.257,88	1.429,53	1.429,53
140001.0412200227.779 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000008	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000011	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000013	50.000,00	116.812,50	5.515,40	116.517,54	294,96	7.776,22	55.745,68	60.771,86	7.776,22	53.255,69	2.489,99	63.261,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	50.000,00	50.000,00		18.444,37	31.555,63	1.677,05	14.280,21	4.164,16	1.677,05	14.280,21		4.164,16
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		48.808,65	34.378,85	2.766,70	34.897,39	13.911,26	2.766,70	34.897,39		13.911,26
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	40.000,00	40.000,00		37.550,00	2.450,00	3.400,00	27.198,12	10.351,88	3.400,00	23.798,12	3.400,00	13.751,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	25.000,00	25.000,00		25.000,00		1.800,00	16.650,00	8.350,00	1.800,00	16.650,00		8.350,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000020	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000019	15.000,00	15.000,00		15.000,00		755,09	7.487,77	7.512,23	755,09	6.732,68	755,09	8.267,32
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	5.515,40	687.940,14	92.479,44	18.175,06	582.878,75	105.061,39	18.175,06	576.233,67	6.645,08	111.706,47
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 IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	611.524,91	4.386.392,25	3.498.365,79	611.524,91	4.386.392,25		586.993,00	4.361.581,36	24.810,89	24.810,89
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000031	1.396.653,28	1.396.653,28	83.468,85	737.806,80	658.846,48	83.468,85	731.370,04	6.436,76	83.468,85	731.370,04		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	694.993,76	5.124.199,05	4.164.412,27	694.993,76	5.117.762,29	6.436,76	670.461,85	5.092.951,40	24.810,89	31.247,65
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	727.055,08	6.078.826,60	7.814.788,24	739.714,74	5.967.328,45	111.498,15	715.182,83	5.934.442,95	32.885,50	144.383,65
TOTAL ÓRGÃO:		13.893.614,84	13.893.614,84	727.055,08	6.078.826,60	7.814.788,24	739.714,74	5.967.328,45	111.498,15	715.182,83	5.934.442,95	32.885,50	144.383,65
TOTAL GERAL:		87.000.000,00	91.428.726,36	5.496.539,11	68.600.652,50	22.828.073,86	6.787.968,68	54.880.985,74	13.719.666,76	7.350.416,98	52.896.201,07	1.984.784,67	15.704.451,43
EDUARDO MAROZZI ZANOTTI PREFEITO		SILVERIO GUZZO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINAÇAS			SAMIRA MAZIOLI DA COSTA CONTADORA CRC15.743/O-2								