



MUNICÍPIO DE IRUPI
CAMARA MUNICIPAL DE IRUPI - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.287.677/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

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 IRUPI													
001 - CAMARA MUNICIPAL DE IRUPI													
001001.0103100012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.580.000,00	1.435.327,52	125.993,02	1.188.408,31	246.919,21	125.993,02	1.188.408,31		125.993,02	1.188.408,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	420.000,00	404.327,23	24.362,80	217.012,89	187.314,34	24.362,80	217.012,89		24.362,80	217.012,89		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.001.000,00	1.840.654,75	150.355,82	1.405.421,20	435.233,55	150.355,82	1.405.421,20		150.355,82	1.405.421,20		
001001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	15.000,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000006	25.000,00	25.000,00	1.990,93	20.014,49	4.985,51	1.990,93	20.014,49		1.990,93	20.014,49		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	50.000,00	50.000,00	660,48	12.392,42	37.607,58	660,48	12.392,42		660,48	12.392,42		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	50.000,00	19.467,34		10.000,00	9.467,34		10.000,00			10.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	25.000,00	26.300,00	7.567,90	25.928,60	371,40	5.967,90	24.328,60	1.600,00	5.967,90	24.328,60		1.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	120.000,00	128.000,00	3.358,53	120.735,59	7.264,41	9.269,46	94.387,94	26.347,65	9.269,46	94.387,94		26.347,65
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	85.000,00	85.000,00	16.946,88	67.787,52	17.212,48	5.648,96	56.489,60	11.297,92	5.648,96	56.489,60		11.297,92
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000012	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	5.000,00	1.300,00			1.300,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		376.000,00	336.067,34	30.524,72	256.858,62	79.208,72	23.537,73	217.613,05	39.245,57	23.537,73	217.613,05		39.245,57
001001.0103100012.003 - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	80.000,00	119.896,35	1.010,39	100.294,35	19.602,00	7.505,39	59.126,35	41.168,00	7.505,39	59.126,35		41.168,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00	120.896,35	1.010,39	100.294,35	20.602,00	7.505,39	59.126,35	41.168,00	7.505,39	59.126,35		41.168,00
001001.0103100013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	40.000,00	65.532,66		65.532,61	0,05		6.182,61	59.350,00		6.182,61		59.350,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	65.532,66		65.532,61	0,05		6.182,61	59.350,00		6.182,61		59.350,00
001001.0103100022.004 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000018	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	20.000,00	11.700,00		11.574,00	126,00		11.574,00			11.574,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.500,00	13.200,00		11.574,00	1.626,00		11.574,00			11.574,00		
001001.0103100053.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS, CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	15.000,00	18.700,00		18.700,00			14.500,00	4.200,00		14.500,00		4.200,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	100.000,00	239.448,90	49.448,87	239.448,87	0,03			239.448,87				239.448,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.000,00	266.148,90	49.448,87	258.148,87	8.000,03		14.500,00	243.648,87		14.500,00		243.648,87
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.642.500,00	2.642.500,00	231.339,80	2.097.829,65	544.670,35	181.398,94	1.714.417,21	383.412,44	181.398,94	1.714.417,21		383.412,44



MUNICÍPIO DE IRUPI
CAMARA MUNICIPAL DE IRUPI - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.287.677/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

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 IRUPI													
TOTAL ÓRGÃO:		2.642.500,00	2.642.500,00	231.339,80	2.097.829,65	544.670,35	181.398,94	1.714.417,21	383.412,44	181.398,94	1.714.417,21		383.412,44
TOTAL GERAL:		2.642.500,00	2.642.500,00	231.339,80	2.097.829,65	544.670,35	181.398,94	1.714.417,21	383.412,44	181.398,94	1.714.417,21		383.412,44

ADILSON OLIVEIRA SINDRA
GESTOR DE FOLHA DE PAGAMENTO

EDILANE BELLO GRIP BRAGA
CONTROLADORA INTERNA

ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA
TECNICO CONTABIL