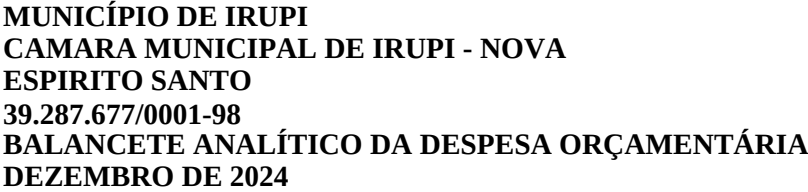




MUNICÍPIO DE IRUPI
CAMARA MUNICIPAL DE IRUPI - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.287.677/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

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	2.000.000,00	1.516.695,22	143.225,61	1.516.695,22		143.225,61	1.516.695,22		143.225,61	1.516.695,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	450.000,00	136.448,09	28.178,76	136.448,09		28.178,76	136.448,09		28.178,76	136.448,09		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.451.000,00	1.653.143,31	171.404,37	1.653.143,31		171.404,37	1.653.143,31		171.404,37	1.653.143,31		
001001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	10.000,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000006	36.000,00	25.917,16	2.163,82	25.917,16		2.163,82	25.917,16		2.163,82	25.917,16		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	50.000,00	10.445,10	700,86	10.445,10		700,86	10.445,10		700,86	10.445,10		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	50.000,00	29.961,02	8.338,30	25.338,45	4.622,57	8.338,30	25.338,45		8.338,30	25.338,45		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	50.000,00	33.926,50	-10.457,40	22.114,00	11.812,50	-2.457,40	22.114,00		-2.457,40	22.114,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	250.000,00	329.319,48	42.430,42	274.597,12	54.722,36	106.807,95	274.597,12		106.807,95	274.597,12		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	85.000,00	94.567,20	-18.913,44	75.653,76	18.913,44	6.304,48	75.653,76		6.304,48	75.653,76		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000012	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	5.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		537.000,00	524.136,46	24.262,56	434.065,59	90.070,87	121.858,01	434.065,59		121.858,01	434.065,59		
001001.0103100012.003 - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	150.000,00	51.164,58	-12.349,91	37.913,25	13.251,33	7.396,42	37.913,25		7.396,42	37.913,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.000,00	51.164,58	-12.349,91	37.913,25	13.251,33	7.396,42	37.913,25		7.396,42	37.913,25		
001001.0103100013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	400.000,00	175.338,16	85.469,00	173.862,00	1.476,16	85.469,00	173.862,00		85.469,00	173.862,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	175.338,16	85.469,00	173.862,00	1.476,16	85.469,00	173.862,00		85.469,00	173.862,00		
001001.0103100022.004 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000018	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	25.000,00	9.206,00		9.206,00			9.206,00			9.206,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.500,00	9.206,00		9.206,00			9.206,00			9.206,00		
001001.0103100053.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS, CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	50.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.945.500,00	2.412.988,51	268.786,02	2.308.190,15	104.798,36	386.127,80	2.308.190,15		386.127,80	2.308.190,15		



ADILSON OLIVEIRA SINDRA GESTOR DE FOLHA DE PAGAMENTO	EDILANE BELLO GRIP BRAGA CONTROLADORA INTERNA	ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA TECNICO CONTABIL