



MUNICÍPIO DE IRUPI
CAMARA MUNICIPAL DE IRUPI - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.287.677/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	1.421.327,52	114.771,48	1.303.179,79	118.147,73	114.771,48	1.303.179,79		114.771,48	1.303.179,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	420.000,00	404.327,23	24.326,01	241.338,90	162.988,33	24.326,01	241.338,90		24.326,01	241.338,90		
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	1.826.654,75	139.097,49	1.544.518,69	282.136,06	139.097,49	1.544.518,69		139.097,49	1.544.518,69		
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	22.005,42	2.994,58	1.990,93	22.005,42		1.990,93	22.005,42		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	50.000,00	50.000,00	660,48	13.052,90	36.947,10	660,48	13.052,90		660,48	13.052,90		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	25.000,00	30.300,00	1.742,40	27.671,00	2.629,00	1.742,40	26.071,00	1.600,00	1.742,40	26.071,00		1.600,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	120.000,00	138.000,00	2.766,63	123.502,22	14.497,78	8.677,56	103.065,50	20.436,72	8.677,56	103.065,50		20.436,72
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	85.000,00	85.000,00		67.787,52	17.212,48	5.648,96	62.138,56	5.648,96	5.648,96	62.138,56		5.648,96
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000012	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	350.067,34	7.160,44	264.019,06	86.048,28	18.720,33	236.333,38	27.685,68	18.720,33	236.333,38		27.685,68
001001.0103100012.003 - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	80.000,00	119.896,35	572,50	100.866,85	19.029,50	7.379,50	66.505,85	34.361,00	7.379,50	66.505,85		34.361,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00	120.896,35	572,50	100.866,85	20.029,50	7.379,50	66.505,85	34.361,00	7.379,50	66.505,85		34.361,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	15.000,00	18.700,00		18.700,00		1.050,00	15.550,00	3.150,00	1.050,00	15.550,00		3.150,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	100.000,00	239.448,90		239.448,87	0,03	95.180,06	95.180,06	144.268,81	95.180,06	95.180,06		144.268,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.000,00	266.148,90		258.148,87	8.000,03	96.230,06	110.730,06	147.418,81	96.230,06	110.730,06		147.418,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.642.500,00	2.642.500,00	146.830,43	2.244.660,08	397.839,92	261.427,38	1.975.844,59	268.815,49	261.427,38	1.975.844,59		268.815,49



MUNICÍPIO DE IRUPI
CAMARA MUNICIPAL DE IRUPI - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.287.677/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	146.830,43	2.244.660,08	397.839,92	261.427,38	1.975.844,59	268.815,49	261.427,38	1.975.844,59		268.815,49
TOTAL GERAL:		2.642.500,00	2.642.500,00	146.830,43	2.244.660,08	397.839,92	261.427,38	1.975.844,59	268.815,49	261.427,38	1.975.844,59		268.815,49

ADILSON OLIVEIRA SINDRA
GESTOR DE FOLHA DE PAGAMENTO

EDILANE BELLO GRIP BRAGA
CONTROLADORA INTERNA

ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA
TECNICO CONTABIL